

SOMELISA S.A.

RUC No. 0790150031001

ACTA No.....

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA
EL 23 DE MARZO DEL 2019**

APROBACIÓN DE INFORMES Y DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

=====

En la ciudad de Machala, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Gerardo Romero M 16 y Av. Edgar Córdova Polo, siendo las 15:00 horas del día veinte y tres (23) de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), se lleva a cabo la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SOMELISA S.A., con el objeto de conocer y resolver informes y estados financieros del ejercicio económico-financiero del año 2018.

Actúa como Presidente de la compañía Sr. Marvin Rosales Velasco y como Secretario el Señor Edison Fabricio Morocho Gonzabay, quienes comprueban que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto están presentes: La Señora Tirza Esperanza Santos Sosa, en representación legal de la Accionista AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A., poseedora de 31.960 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de América cada una, y en calidad de Accionista, como Persona Natural, poseedora de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de América, El comisario de cuenta Ing. Modesto Efraín Valarezo Paucar, La Presidencia solicita a los accionistas que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión de Junta general, resolviendo por unanimidad que se efectúe la misma para tratar los siguientes puntos como Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario, del año 2018;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente a Labores realizadas en el año 2018;
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico - Financiero del año dos mil dieciocho, presentados por la Gerencia General.

4.- Lectura y aprobación del texto integral del acta de esta Junta.

PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre el informe de comisario, del año 2018.-

El Presidente dispone que, por Secretaría, se lea el Informe presentado por el Señor Comisario de la Empresa correspondiente al ejercicio económico-financiero del año dos mil dieciocho, lo que se cumple por Secretaría, ante lo cual, los Accionistas presentes, deliberan y resuelven por unanimidad aprobar el Informe presentado por el Comisario, correspondiente al año 2018.

PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente a labores realizadas en el año 2018.-

Acto seguido, por Secretaría, se da lectura al Informe de Labores del Gerente General, el mismo que luego de su análisis, se considera que se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico Financiero del año dos mil dieciocho, presentados por la Gerencia General.-

Como tercer punto del Orden del Día, los Señores Accionistas, luego de conocer y de haber analizado previamente los Estados Financieros presentados por la Gerencia General, con corte al 31 de Diciembre del 2018, puesto que los recibieron con varios días de anticipación, deliberan sobre el particular y resuelven, por unanimidad, aprobar los estados financieros de SOMELISA S.A., correspondientes al periodo económico financiero del año 2018, sin ninguna observación; y, se resuelve mantener la Utilidad Neta de USD 10.298,03 sin distribuir en la cuenta de Ganancia de Ejercicios Anteriores.

PUNTO CUATRO: Lectura y aprobación del texto integral del acta de esta Junta.-

Leída y puesta a consideración, el acta de la presente Junta General de Accionistas es aprobada por unanimidad y como constancia de todo lo expuesto y registrado en ella, firman y a continuación el Presidente, el Secretario y los Señores Accionistas que asistieron a la presente Junta.



Marvin Rosales Velasco

PRESIDENTE



Sr. Edison Fabricio Morocho Gonzabay

GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Tirza Esperanza Santos Sosa

REPRESENTANTE LEGAL DEL ACCIONISTA AGRICOLAS LAPAVIC S.A.



Tirza Esperanza Santos Sosa

ACCIONISTA