INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON S.A., CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 dias del mes de febrero del 2019, siendo las 15:05 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicada en Urdesa Central Calle Las Monjas N 301 Y Calle Tercera se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON S.A. Los Señores: 1) SARMIENTO ASTUDILLO CARMEN ALICIA accionista con 200 accionista de un dólar cada una. 2) SARMIENTO ASTUDILLO ELSIE accionista con 200 accionista de un dólar cada una. 3) SARMIENTO ASTUDILLO MANUEL EDUARDO accionista con 200 accionista de un dólar cada una . 4) SARMIENTO ASTUDILLO OLGA SUSANA accionista con 200 accionista de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Inmobiliaria que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Señora Olga Aurora Astudillo Rountree portador de CI 090377683 y como secretario Ad-Hoc es asignada la Sra Rosa Angelica Jalon Mateus portador de la C.I No. 0900351933

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide a la Gerente señora Sarmiento Astudillo Carmen Lucia intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención la Sra. Sarmiento Astudillo Carmen Lucia pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 16H15 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON S.A.

Certifican la presente Acta

Sra. Olga Aurora Astudillo Rountree
Presidente
CI 0903077683

Sra. Rosa A. Jalon Mateus
Secretario Ad- Hoc
CI 0900351933