

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CLICKTOP S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLICKTOP S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo 12h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **CLICKTOP S. A.** en el domicilio de la compañía en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

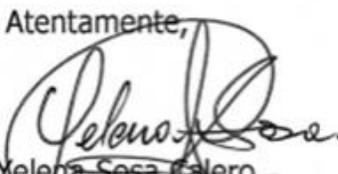
Los accionistas JUAN MANUEL BARRENO LLAMUCA portador de Setecientos Noventa y Nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y; la Sra. YELENA DEL PILAR SOSA CALERO portadora de Una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagas con el PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de CLICKTOP S. A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

Preside la reunión el Gerente General el Sr. YELENA DEL PILAR SOSA CALERO, y actúa como secretario el señor. JORGE QUIMIS QUIMIS. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **CLICKTOP S. A.** correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 14h00, firmando para constancia los Accionistas, el presidente y la secretaria de la Junta que certifica.


Juan Barreno Llamuca
Accionista

Atentamente,

Yelena Sosa Calero.
GERENTE GENERAL
CLICKTOP S.A.


Yelena Sosa Calero
Accionista


JORGE QUIMIS Q.
SECRETARIO AD-HOC