

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEHELIA S.A. CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Febrero 2019, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en la planta alta de edificio asignado con el número 5 de la manzana B59 Abel Gilbert pontón III en la ciudad de Duran Provincia del Guayas, se reúnen los socios señores: **CPA VICENTE ROBERTO SURIAGA SANCHEZ** ecuatoriana propietario de 990,00 acciones y **ING. CPA. ELIOT ROBERTO SURIAGA QUIMI** ecuatoriano propietario de 10,00, son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. **CPA VICENTE ROBERTO SURIAGA SANCHEZ** actuando como secretario Sr(a) MARTHA YAHAIRA SURIAGA QUIMI quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día :

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 de la Compañía CEHELIA S.A

El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;

2.- Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2018.

Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


CPA VICENTE ROBERTO SURIAGA SANCHEZ
GERENTE GENERAL


ING. CPA. ELIOT ROBERTO SURIAGA QUIMI
SECRETARIO AD-HOC