

# AUPELLINO S.A.

Cdla. URDESA - C.C. Plaza Triángulo, Local # 210  
Guayaquil - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AUPELLINO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:30 horas del día 17 de Enero del 2019, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Urdesa, Centro Comercial Plaza Triángulo, Local # 210 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía, Ing. Patricio Reshuán G., propietario de 4.500 acciones y la Sra. Patricia Sotomayor V. propietaria de 500 acciones, todas ellas son ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una, por lo tanto se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- *Conocimiento y resolución sobre los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONTABLE 2018*, presentados por el Gerente General y el Comisario.

Preside la sesión la Sra. Gloria Sotomayor V., *Presidente de la Compañía* y actúa como secretario el Ing. Patricio Reshuán Granja, *Gerente General de la compañía*.

Una vez que la Presidente de la Junta constató por secretaria el quórum reglamentario y las demás formalidades legales y estatutarias, declara válida la sesión, pasando de inmediata a tratar el orden del día.

En este estado, toma la palabra el Ing. Patricio Reshuán, Gerente General de la empresa, quien presenta los informes administrativos y contables sobre el ejercicio contable 2018, igual acto realiza el comisario.

La Junta General, luego del debate respectivo *resuelve aprobar por unanimidad y sin modificaciones los informes administrativos y balances contables presentados por el Gerente y por el Comisario de esta empresa.*

No habiendo otro asunto que tratar, se redacta esta acta, se procede a dar lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la Junta siendo las 14:00 horas. Firmando para constancia todos los presentes.

  
Gloria Sotomayor Villacreses  
PRESIDENTE

  
Ing. Patricio Reshuán Granja  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO