

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONFINSA S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil a los Veintiséis Días del mes de Febrero del 2019 siendo las 15H20 PM en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Isidro Ayora Sl.20 y Sauces 1 Mz F-3. Se reúnen los siguientes accionistas:

| <b>ACCIONISTAS</b>            | <b>No. ACCIONES</b> | <b>VALOR NOMINAL</b> | <b>TOTAL</b>  |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| GOMEZ GUERRA DOLORES ISABEL   | 398                 | 0.04                 | 15.92         |
| MONTIEL ALVAREZ JORGE AUGUSTO | 19.602              | 0.04                 | 784.08        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>20.000</b>       |                      | <b>800.00</b> |

El capital social de la compañía **MONFINSA S.A**, es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US \$800.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Veinte Mil acciones, ordinarias y normativas, de un **valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (US \$0.04) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el **ABG. JORGE AUGUSTO MONTIEL ALVAREZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la **ING. CECILIA DEL CARMEN PERALTA MUÑOZ** actúa como Secretario de la junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 DE La Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

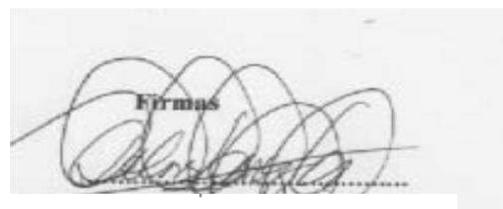
**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a **“Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2018, Informe de Gerencia, Informe del Comisario”**.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la misma sesión.

### **Accionistas**

Sra. Dolores Isabel Gómez Guerra



Abg. Jorge Augusto Montiel Álvarez  
Sauces Uno av. Isidro Ayora villa21  
Teléfono: 0992352170  
[monfinsa@hotmail.com](mailto:monfinsa@hotmail.com)



### **Comisario**

Ing. Cecilia del Carmen Peralta Muñoz  
Vergeles Mz 83 B Solar 40  
Celular: 0939951871  
[caramelocessy@hotmail.com](mailto:caramelocessy@hotmail.com)

