

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AQUATHIN ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Enero del 2019 a las diez horas en la sede de la empresa localizada en Av. De las Américas 406 – Centro de Convenciones de Guayaquil – Edificio Centro Empresarial 2 Ofic.16 Planta Alta, sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2018.
3. Otros

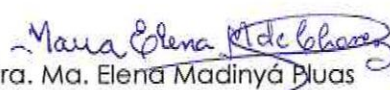
Preside la sesión el Econ. Chávez Pino Enrique, actuando como secretaria la Sra. Ma. Elena Madinyá Pluas el secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Econ. Chávez Pino Ramón Enrique propietario de 360 acciones equivalente al 45% del capital, el Ing. Chávez Madinyá Francisco Xavier propietario de 200 acciones equivalentes al 25% del capital, la Econ. Chávez Madinyá María Verónica propietaria de 240 acciones equivalentes al 30% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2018.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 11h00 am.


Enrique Chávez Pino
PRESIDENTE


Ma. Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA


Sra. Ma. Elena Madinyá Pluas
GERENTE - SECRETARIO


Francisco Chávez Madinyá
ACCIONISTA