

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POJAMAN
CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, a las 10H00 en las oficinas de la compañía POJAMAN CIA LTDA., situadas en la ciudad de Guayaquil, se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	Nº CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
EDWIN ENRIQUE PORRAS CORTEZ	0500695145	\$ 1.530.00	1540	51%
GIOVANNI EDGAR PORRAS JARAMILLO	1758438500	\$ 1.470.00	1470	49%
TOTAL		\$ 3.000.00	3000	100%

Preside la sesión el señor Giovanni Porras Jaramillo, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretaria la Sra. Teresa Reyes López.

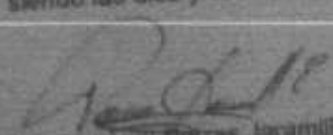
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía POJAMAN CIA LTDA. por el periodo fiscal 2018.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar la solicitud, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía POJAMAN CIA LTDA por el periodo fiscal 2018, propuestos por el contador Carlos Xavier Pinargote Arias, asimismo autorizar su presentación ante los entes de control Servicio de rentas internas y Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta de Junta de Accionistas.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidenta - Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez y seis horas y veinte minutos.


Sr. Giovanni Porras Jaramillo
Presidente de la Junta de Accionistas

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA POJAMAN CIA LTDA. 2 DE ABRIL DE 2019

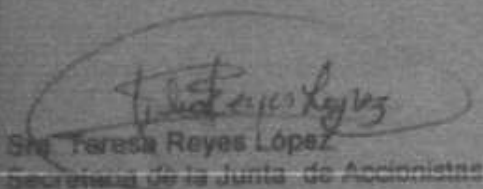
- Edwin Enrique Porras Cortez, por sus propios derechos, como propietario de un mil quinientos treinta participaciones, con derecho a un mil quinientos treinta votos.
- Giovanny Edgar Porras Jaramillo, por sus propios derechos, como propietario de un mil cuatrocientos setenta participaciones, con derecho a un mil cuatrocientos setenta votos.

El capital social de la compañía es de tres mil dólares de los Estados Unidos de América.

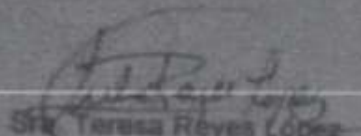
Guayaquil, 2 de Abril de 2019.



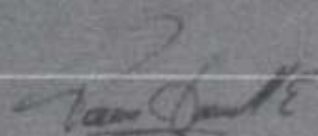
Sr. Giovanni Porras Jaramillo
Presidente de la Junta de Accionistas



Sra. Faresa Reyes López
Secretaria de la Junta de Accionistas



Sra. Teresa Reyes López
Secretaria de la Junta de Accionistas



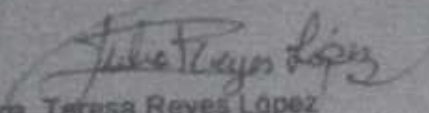
Sr. Giovanni Porras Jaramillo
Socio de la Junta de Accionistas



Sr. Edwin Porras Corluz
Socio de la Junta de Accionistas

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de Abril de 2019.



Sra. Teresa Reyes López
Secretaria de la Junta de Socios