

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SEGAVINADAB CIA LTDA. CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días de marzo del dos mil diecinueve, a las 09:00 horas, en las oficinas situadas en **CAPTAN NAJERA 4900 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22AVA.**

Se reúne la junta general extraordinaria de socios de la compañía **COMPAÑIA SEGAVINADAB CIA LTDA,**

A.- **MARIA PATRICIA BARZOLA CAMBA,** propietaria de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO,** con derecho a quinientos votos

B.- **TEOFILO NORBERTO BARZOLA CAMBA,** propietario de **NUEVE MIL QUINIENTAS ACCIONES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO,** con derecho a nueve mil quinientos votos.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es **DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS,** dividido en **DIEZ MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, esto resolvieron por unanimidad constituirse en una Junta General Universal Extraordinaria de Socios en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria y con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Socios el Señor **TEOFILO NORBERTO BARZOLA CAMBA,** y actuó como secretaria Ad-Hoc la Sra. **YILDA VIVIANA MURILLO ANDRADE .**

Se deja constancia que la Secretaria Ad-Hoc formo la lista de **SOCIOS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme los dispone en Art.238 239 de la Ley de Compañías codificadas en previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentaria del Presidente declara instalada la sesión .- de inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los Socios concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto de orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2018.

Dichos Estados Financieros fueron elaborados por la C.P.A **MARIA ANGELICA VACA MURILLO** y revisados por el Comisario C.P.A **JOHN ESPINALES .**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual es leído a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las **DIEZ HORAS. F) TEOFILO NORBERTO BARZOLA CAMBA.- F) MARIA PATRICIA BARZOLA CAMBA**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la Compañía, Guayaquil, 06 de marzo del 2019



**SR. TEOFILO NORBERTO BARZOLA CAMBA
SEGAVINADAB CIA LTDA**