

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA FABRICA DE POSTER CARLOS TORO DELGADO CATORDEL S.A. DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Montecristi, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí a las 10H00 del día 20 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores, TORO DELGADO CARLOS GILBERTO, quien comparece con 8000.00 acciones de un dólar y teniendo el mismo número de votos actuando como Presidente de esta junta, el señor TORO DELGADO CARLOS ADRIAN, quien comparece con 200.00 acciones de un dólar y teniendo el mismo número de votos, , actuando como tal secretaria de esta junta, Srta Karla Toro Delgado, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre la declaración del impuesto a la renta del periodo 2018 a elaborarse y declararse ante el Servicio de Rentas Internas y a su vez a la Súper Intendencia de Compañías.

Una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNICO.- Luego de varias deliberaciones se establece la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y este a su vez presentado al Servicio de Rentas Internas y la Super Intendencia de Compañías.

Siendo las 11H30 y no habiendo otro punto que tratar, Se concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Toro Delgado Carlos Adrian
Presidente de la Junta



Ad-Hoc. Srta Toro Delgado Karla
Secretaria de la Junta