ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE

COSMARYAM S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situada en Cdla. Santa Adriana Sector A Mz 9 Solar 3, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRENACIONALIDAD	CAPITAL
No. PE102221	PRADA MORENO RICARDO	COLOMBIA$ 4900.00
0925028441	RIAÑO LOZANO ERNESTO ALFONSO	COLOMBIA$ 100.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como presidente de la Junta el Sr, Prada Moreno Ricardo en calidad de presidente del Directorio y, como secretario el Sr.Riaño Lozano Ernesto lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2017.Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas,

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. PRADA MORENO RICARDO
Presidente

Sr. RIAÑO LOZANO ERNESTO
secretario