

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
CONFATOR SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del año 2019, en el domicilio de la compañía CONFATOR SOCIEDAD ANONIMA Ubicada en la Calle H 605 y la Décima, a las 11:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas Andrade Arteaga Janeth María, Arteaga García Otto Adolfo, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrio Los asistentes deciden por unanimidad declinarse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018
- Informe de Gerencia General realizado por Otto Arteaga García.

Preside la Junta Otto Arteaga en su calidad de Gerente de la compañía y actua como secretario Ad-hoc el señor Pablo Villavicencio Cobos, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2018 con una utilidad contable.

Se presenta el informe de gerencia general durante el periodo 2018. Se somete a votación la aprobación del informe de Gerencia.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h50 horas y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.

  
Janeth Andrade Arteaga  
Accionista

  
Otto Arteaga García  
Accionista

  
Otto Arteaga García  
Presidente de la Junta - Gerente General

  
Pablo Villavicencio Cobos  
Secretario Ad - Hoc