

ACTA No. 0010

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEVALLOS&CHAVEZ CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En el cantón Lago Agrio, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 14:30 AM se reúnen en junta general ordinaria de accionistas de la compañía CEVALLOS&CHAVEZ CIA. LTDA., los siguientes accionistas:

El Sr. Chávez Benavides Luis Manolo, de estado civil casado, con cedula de ciudadanía No. 171214287-4, presidente de la compañía, representando 1 accionista al 50% de las acciones

El señor Cevallos Peralta Cesar Augusto, de estado civil casado, con cedula de ciudadanía No. 150038525-5, Gerente de la compañía representando 1 accionista al 50% de las acciones.

Preside la sesión el señor Chávez Benavides Luis Manolo, y actúa como secretario de la junta de la compañía, el señor Cevallos Peralta Cesar Augusto, quien procede a constatar los asistentes y manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en junta general ordinaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías e informa que el motivo de la presente junta es para que conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de la compañía
3. Lectura y aprobación del acta de la junta general

Inmediatamente el señor Chávez Benavides Luis Manolo, informa a los accionistas presentes que ya se encuentran listos los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2018, motivo por el cual solicita la señora Ing. Verónica Sánchez que proceda con la lectura respectiva.

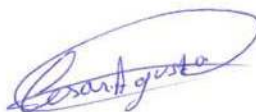
Seguidamente la señora Ing. Verónica Sánchez interviene informando a los accionistas presentes que de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías debemos presentar el Estado de Situación Financiero y el Estado de Resultados, los cuales expondré a continuación.

Luego de ser leídas y analizar cada una de las cuentas de los Estados Financieros de la Compañía, se aprueba por unanimidad de los accionistas.

Una vez resuelto los puntos a tratarse en la convocatoria se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario, a las 17:30 AM se reinstala la junta general de accionistas y se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



.....
Sr. Chávez Benavides Luis Manolo
PRESIDENTE
171214287-4



.....
Sr. Cevallos Peralta Cesar Augusto
GERENTE
150038525-5

Certifico. - Que la junta general ordinaria de accionistas se realizó con la presencia de la totalidad del capital total pagado, y todos los puntos tratados en la misma fueron aprobados por unanimidad.



.....
Sr. Chávez Benavides Luis Manolo
SECRETARIO
171214287-4