

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROMOTORA
BOX MERCADO CIA LTDA. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 28 de febrero del dos mil diecinueve, a las 12h00, en el inmueble ubicado en la Coop Ahora le toca al pueblo mz. E a dos cuabras de la farmacia el alivio, se reúnen los socios la Señora Cevallos Merchán Dolly Marianella con cédula de identidad 0912652138 y la señora Mercado Cevallos Mayte Lisset con cedula de identidad 0927506907, que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía PROMOTORA BOX MERCADO CIA- TDA El Sra. Mayte Mercado Cevallos , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma , para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre del año 2.018. y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que la señora Mayte Lisset Mercado Cevallos, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.018.

Cabe indicar, que, de acuerdo con lo reportado por el contador de la compañía a la fecha está considerado el Valor por Aumento de Capital en Tramite, el mismo que esta entregado bajo Escritura Pública al Organismos de Control como es la Superintendencia de Compañías en la Republica del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H:00.-



.....

Sra. Mayte Mercado Cevallos

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista