

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHRIS ZAHAV & MORE COMERCIALIZADORA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 30 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR ,SIENDO LAS 16H30 HORAS DEL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISINUEVE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN SUCRE 222 Y PEDRO CARBO OFICINA # 4. 1) **CHRISTIAN ENRRIQUE DAVILA PLUA**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA PROPIETARIO DE 99.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, EN CALIDAD DE PRESIDENTE; 2) **WHIDER JAIRON MACIAS MORA**, PROPIETARIO DE 1000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, EN CALIDAD DE SECRETARIO; LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE LOS SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE MÁS ADELANTE SERÁ MENCIONADO. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR; **CHRISTIAN ENRRIQUE DAVILA PLUA** Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SR. **WHIDER JAIRON MACIAS MORA**, EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO DE LA JUNTA QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, HECHA LA LISTA EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL DISPONIENDO EL PRESIDENTE QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO AL SECRETARIO QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO. EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA CON SU DELIBERACIÓN Y VOTACION TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ASI MISMO INDICA EL SECRETARIO DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018


2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

3.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA CESION A LAS 18:30 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO


SR. CHRISTIAN ENRRIQUE DAVILA PLUA

Presidente


SR. WHIDER JAIRON MACIAS MORA

Secretario