

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANSOCIO S.A CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018.

En el Cantón Naranjal a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las dieciocho horas en el local de la compañía ubicado en la carretera Panamericana junto destacamento de policía , se reúnen los Accionistas de la **COMPAÑIA SANSOCIO S.A**, ATENCIA SANCHEZ STALIN DANILO, BAÑO ASANZA JONATHAN WLADIMIR, BENITES MENDOZA ESNEYDER ALBERTO, BUENO QUILLI CARLOS FLORENCIO, BUENO ROCANO JUAN CARLOS, CELY RAMIREZ JORGE ENRIQUE, ESPINOZA TIGRE LUDIO REIMUNDO, GAIBOR LEON ANGEL MIGUEL, LATACELA MINCHALA LUIS ROBERTO, LLIVICURA BALBUCA LIZARDO, LLIVICURA LOJA MARLON ORLANDO, LUNA ORELLANA RAFAEL EDUARDO, MEDINA SANTOS JHONNY ADOLFO, MENDEZ PAZMIÑO ARLON FAVICIO, MONCADA GALARZA LEXA JAQUELI, MUÑOZ JARAMILLO JULIO HOMERO, PADILLA SIGUENZA JUAN OCTAVIO, PARCO MAITA HECTOR ROSENDO, PARCO TENEZACA WILMER SANTIAGO, PUA CHUNGA ABEL TOMAS, QUICHIMBO OCHOA JUAN ALBERTO, RIVERA MOLINA ENRIQUE VLADIMIR, ROCANO SANCHEZ LUIS HUMBERTO, RUMBEA ONOFRE CARLOS JULIO, RUMBEA ONOFRE LUIS GUILLERMO, RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE, RUMBEA QUICHIMBO LUIS NARCISO, SALINAS MARIN MIGUEL ADOLFO, SANCHEZ VASQUEZ LUIS ROLANDO, TOMIN NUGRA WALTER PATRICIO, VASQUEZ VASQUEZ ANGEL EDUARDO, VELEZ BALAREZO WASHINGTON, VELEZ SERRANO BORYS STALIN, ZAMBRANO VERA SERGIO ANTONIO con una totalidad de 42 acciones ordinarias y nominativas por un valor de doscientos cuarenta dólares de los estados Unidos de América cada una.

Encontrándose la totalidad del capital Social de la compañía , los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta general extraordinaria Universal de accionistas de la compañía actuando como PRESIDENTE de la Junta la Accionista el RUMBEA ONOFRE LUIS GUILLERMO, de la Junta General de Accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al Art.238 de la Ley de Compañías vigente , los accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día :

UNICO PUNTO: Lectura y Aprobación de los estados Financieros e Informes (Estado de Situación Financiera y estado de Resultados-Informe de Gerente-Informe de Comisario, etc.) correspondiente al ejercicio Económico del año 2018.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018 , ACTIVO US \$ 6.393,33; PASIVO US\$ 0,00 y PATRIMONIO US\$ 6.393,33, INGRESOS US \$ 11.400,00; GASTOS US\$ 13.360,07 , PERDIDA US\$ -1.960,07

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción e impresión de la presente Acta, luego de la cual , es leída a los Accionistas, los mismos que aprueban por unanimidad el único punto tratado " Lectura y Aprobación de los estados Financieros correspondiente el ejercicio Económico 2018, los accionistas suscriben en unanimidad de acto sin modificación alguna, y se levanta la sesión a las veintiún horas del 29 de marzo del año 2019, certificado por la Presidente y el Secretario de la Junta, en su orden.

JHONNY ADOLFO MEDINA SANTOS

Gerente

LUIS GUILLERMO RUMBEA ONOFRE

Presidente de la Junta