

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ANVIROSERVICIOS VITERI & VITERI CIA. LTDA. DE 2018

En Guayaquil, siendo las diez horas del día doce del mes de abril de 2019, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Venezuela N°. 3717 entre las calles 11ava. y calle 12ava, se reúnen los socios de ANVIROSERVICIOS VITERI & VITERI CIA. LTDA., a saber: Jaime Antonio Viteri Roha, propietario del 50% de participación social, y Ana Elizabeth Ruiz Vera, propietaria del 50% de participación social.

Preside la sesión y actúa como Presidente Ad-hoc de la junta, el señor Jaime Antonio Viteri Roha, y como secretaria Ad-hoc la señora Gina Elizabeth Vera Bravo. Se reelabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presente los socios que representan en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es ochocientos, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$800,00), estos resuelven por unanimidad y con el amparo de lo dispuesto en la ley de Compañías, constituirse en Junta General de socios, y que tenga por objeto tratar como único punto del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar las Cuentas y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la compañía.

A continuación, los socios pasan a considerar el punto de orden del día, esto es: conocer y aprobar las cuentas y estados financieros del periodo económico del año 2018 de la compañía, lo cual es unánimemente aprobado luego de la correspondiente deliberación.

Al no existir otro asunto por tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el secretario Ad-hoc a los presentes quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las quine horas y cincuenta y cinco minutos del día que se instalo, firmado por todos los asistentes, f) señor Jaime Antonio Viteri Roha, Presidente Ad-hoc de la Junta; f) señora Gina Elizabeth Vera Bravo, Secretaria Ad-hoc de la Junta; f) Jaime Antonio Viteri Roha, socio; f) Ana Elizabeth Ruiz Vera, socia.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Socios de la compañía ANVIROSERVICIOS VITERI & VITERI CIA. LTDA., la cual remito en caso de ser necesaria. - Guayaquil, 12 de abril de 2019

GINA ELIZABETH VERA BRAVO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA