

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING FLS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 24 de ABRIL del año 2019.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía HOLDING FLS CIA. LTDA. el día 24 del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 09h00, en el local de la empresa ubicado en la Ciudadela Colina de los Ceibos Avenida Séptima No. 511 y calle Novena, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: El **señor Abogado René Francisco Sánchez Cazar** en calidad de accionista de la Empresa y Presidente de la Junta, propietario de TRECIENTAS ACCIONES (300) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor nominal, con derecho a TRECIENTOS votos. El **señor Ingeniero José Enrique Sánchez Cazar** en calidad de accionista de la Empresa y Secretario de la Junta, propietario de TRECIENTAS ACCIONES (300) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor nominal, con derecho a TRECIENTOS votos. El señor **Juan Sebastián Sánchez Cazar**, propietario de TRECIENTAS ACCIONES (300) de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor nominal, con derecho a TRECIENTOS votos, debidamente representado en esta Junta por su Apoderado, el Ing. José Enrique Sánchez Cazar, conforme se desprende del Poder, cuya copia se adjunta al expediente de esta Junta

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del día elaborado para esta reunión: 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el período concluido el 31 de diciembre del 2018; 2.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General; y, 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los novecientos votos presentes, aprobar el Balance General y demás Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2018.

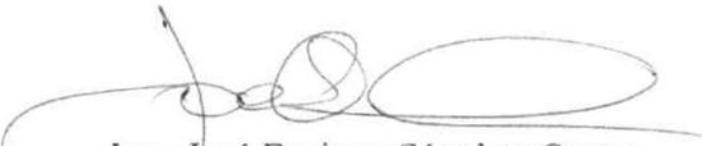
Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los novecientos votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2018.

Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los novecientos votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y la infraescrita Secretaria que certifica.



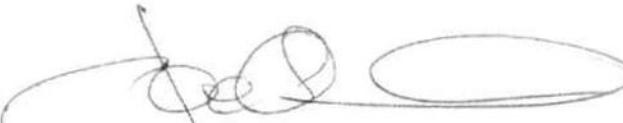
Abg. René Francisco Sánchez Cazar
Presidente



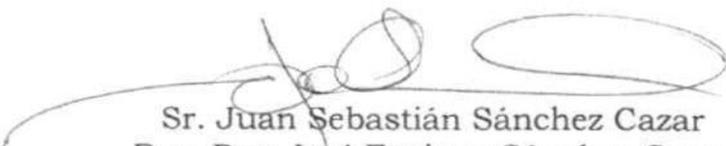
Ing. José Enrique Sánchez Cazar
Secretario de la Junta



Abg. René Francisco Sánchez Cazar
Accionista Concurrente



Ing. José Enrique Sánchez Cazar
Accionista Concurrente



Sr. Juan Sebastián Sánchez Cazar
Rep. Por: José Enrique Sánchez Cazar
Accionista Concurrente

CERTIFICO QUE: La preinserta Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía HOLDING ALVICRE S. A., es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que me remito.

Guayaquil, veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve.

Lo Certifico



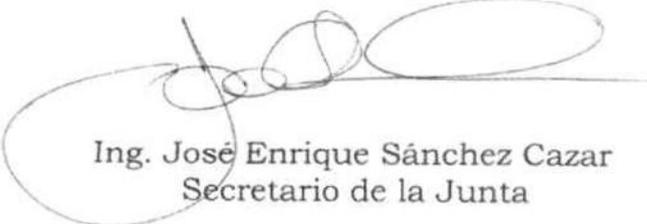
Ing. José Enrique Sánchez Cazar
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA HOLDING
ALVICRE S. A., CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECIONUEVE.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
René Francisco Sánchez Cazar	300	\$ 300,00	300
José Enrique Sánchez Cazar	300	\$ 300,00	300
Juan Sebastián Sánchez Cazar	300	\$ 300,00	300
SUMAN:	900	\$ 900,00	900



Abg. René Francisco Sánchez Cazar
Presidente



Ing. José Enrique Sánchez Cazar
Secretario de la Junta