

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SORAYADISEÑO ORGANIC TAGUA JEWELRY CIA.LTDA.,
CELEBRADA 8 DE ENERO 2019**

En la ciudad de Portoviejo , a los ocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las trece horas en las oficinas de las empresa ubicadas en la Calle tenis Club y Cesar Chávez , se reúnen las señoras: SHIRLEY SORAYA CEDEÑO GARCIA, Y SIRLEY SORAYA GARCIA SANTACRUZ quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la sociedad; deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el art. 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1. Designación de secretario
2. Constatación del Quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General de Accionistas
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2018
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión la señora Sirley Soraya García Santacruz en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Shirley Soraya Cedeño García. La señora gerente solicita que por secretaria se constate el quórum de instalación de la Junta. por secretaria se formuló la lista de los asistentes pertinente encontrándose presente el cien por ciento del capital social. La Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las quince horas y cuarenta y cinco minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del día acerca de los cuales todos los socios han sido informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución; Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al año 2018 de **SORAYADISEÑO ORGANIC TAGUA JEWELRY CIA.LTDA** . En asuntos varios la Gerente manifiesta que hay que buscar nuevas clientes tanto en el país como fuera de el a fin de superar la pérdida económica que se ha generado

dentro de la empresa en actual periodo. Finalmente Por no existir otro punto a tratar se declara terminada la sesión a las trece horas del día OCHO de enero del año dos mil diecinueve.

Atentamente,



SIRLEY SORAYA GARCIA SANTACRUZ
ACCIONISTA



SHIRLEY SORAYA CEDEÑO GARCIA
ACCIONISTA



SHIRLEY SORAYA CEDEÑO GARCIA
SECRETARIA

