

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARMIBOGA S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Guayaquil a los 12 días de marzo del 2019, siendo las 11 :00 am en las instalaciones de la empresa CARMIBOGA S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE	NUMERO DE ACCIONES
ACCIONISTA	SAMBOSPORT S.A..	1
ACCIONISTA	VALENCIA ORDOÑEZ MARTHA.	799
SUMA DE LAS ACCIONES:		800

Todos los socios de la Sociedad CARMIBOGA S.A. , atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación 05 de marzo del 2019 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DEL 2018.

2., CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.

Por secretaria se procede a entregar los estados financieros y el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2018 a los accionistas. La junta luego de revisar y analizar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanta la sesión , siendo las 13h00 pm



Rubén Veloz Jaramillo

SECRETARIO