

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIUDADSANTA ROSA S.A., EFECTUADA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2019.-

En Guayaquil, a los trece días del mes de Mayo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Urdenor mz 137 solar 18, del cantón Guayaquil, se reúnen los señores : Ventura Tirso Real Villamar y José Ramos Cisneros, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía Ciudadsantarosa S.A., deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Arquitecto Jaime Ernesto Pupiales Zambrano, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa el señor Ventura Tirso Real Villamar.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018, conocer y aprobar el informe del Gerente General, conocer y aprobar el informe del Comisario y resolver sobre los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el Balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2018..
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Aprobar el informe del Comisario.
4. El resultado del ejercicio será acumulado para futuras capitalizaciones.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones todos y cada uno de los puntos tratados por todos los señores accionistas, por lo que se levanta la sesión a las doce horas con cuarenta y cinco minutos.

Para constancia firman:


JAIME ERNESTO PUPIALES ZAMBRANO
PRESIDENTE
C.I. 1311481707


VENTURA TIRSO REAL VILLAMAR
SECRETARIO
C.I. 0905770806