

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DUZALARV CÍA. LTDA.

En el cantón Sucre, a los diez días del mes de marzo del 2019, a las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la empresa ubicada en la Parroquia Leonidas Plaza, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DUZALARV CÍA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Señor ZAMBRANO ANDRADE WINTERETH YONELTH, actuando como Secretario el señor DUEÑAS ANDRADE DARIO JOSE Elizabeth Pierina Espinoza Zambrano, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DUZALARV CÍA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General y analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA DUZALARV CÍA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA DUZALARV CÍA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En el cantón Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del 2019.- f) Grether Pérez Real., en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DUZALARV CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Bahía de Caráquez, 10 de marzo del 2019.

ZAMBRANO ANDRADE WINTERETH YONELTH
Presidente de la Junta

DUEÑAS ANDRADE DARIO JOSE
Secretario de la Junta