

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TORTUGA WAVES SURF SHOP COMERCIALIZADORA COMPORTSWEAR S.A.

En la parroquia de Pedro Carbo (Concepción) siendo las once horas quince minutos 16 de abril del 2019, en las oficinas de la Compañía TORTUGA WAVES SURF SHOP COMERCIALIZADORA COMPORTSWEAR S.A., ubicada en la calle Vélez 905 y seis de marzo, en el Edificio FORUM piso 13, Sector Parque Bicentenario en la Municipalidad de Guayaquil, se reúnen en junta general, con el carácter de Universal sus accionistas, por encontrarse presente el 100% del Capital Social, representado de la siguiente manera:

Nombre N° De Accionistas

BAEZ MOREIRA ELENA KARINA

DÍAZ SANCHEZ PEDRO FERNANDO

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de cada una. Actúa como presidente de la Junta el Señor Pedro Díaz Sánchez, y como Secretaria la señorita Soledad Ortega, en sus calidades de Presidente y Administradora de la compañía respectivamente.

La presidencia propone y se aprueba como puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2018
2. Informe del Comisario de Ejercicio Económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance General correspondiente al Ejercicio económico 2018.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se concede la palabra al Gerente General, quien ratifica su informe escrito, para lo cual entrega copias del mismo, del que se desprende que la compañía cumplió con sus metas establecidas, por lo que los accionistas lo aprueban y concluyen el presente punto.

2. INFORMAR DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se da lectura al informe presentado por el comisario de la compañía, y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba el contenido por parte de los señores accionistas y se concluye el presente punto del orden del día.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Luego de que han sido revisados los documentos presentados por la Gerente General, correspondiente a la contabilidad, estados financieros de la empresa, balance general, estados de pérdidas y ganancias del periodo en mención, los accionistas lo aprueban en su totalidad, dándose por concluido el presente punto.

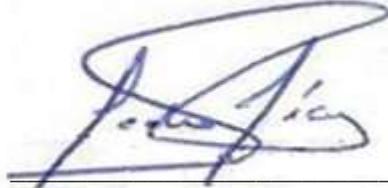
Por no existir otro asunto a tratar se declara receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Se reinstala a las 12 horas 45 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado únicamente, sin modificaciones en su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal constancia todos los concurrentes.



Karina Báez Moreira
Accionista (1) Gerente General



Pedro Díaz Sánchez
Accionista (2) Presidente



Soledad Ortega
Secretaria de la Junta