

COMERCIALIZADORA BASURTO & SACON SUPERUNO S.A.
RUC 1391867956001

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SUPERUNO S.A.**

En la ciudad de Calceta, cantón Bolívar, Provincia de Manabí, en las oficinas de la COMERCIALIZADORA SUPERUNO, en la Calle Sucre y Pichincha, el 05 de abril del 2019, a las 10:00, se reúnen los accionistas: Uno.- SACON RENGIFO SARA LOURDES, propietaria de 500 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, Dos.- BASURTO INTRIAGO DARWIN RAFAEL, propietario de 500 acciones de \$ 1,00 dólar cada una, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en amparo a lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

INFORME DE GESTION DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.

Los accionistas de la compañía solicitan a la Sra. BASURTO INTRIAGO DARWIN RAFAEL, en su calidad de Presidente para que dirija la Junta y al señor SACON RENGIFO SARA LOURDES, en su calidad de Gerente General, para que actué como Secretario de la misma. Se instala la Junta, el secretario redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de COMERCIALIZADORA SUPERUNO S.A, el Secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENTE, donde indica que no hay actividad alguna.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO, donde indica que revisado los libros contables se han llevado de acuerdo a los principios y normas contables, confirmando la razonabilidad de los Estados Financieros.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018; se da lectura a los estados Financieros y la junta los aprueba.

Se trata el orden del día una vez leído por el señor secretario de la junta, es aprobado por los accionistas presentes. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la redacción del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

**BASURTO INTRIAGO DARWIN
RAFAEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

**SACON RENGIFO SARA LOURDES
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

