

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SL&SJ S.A. CELEBRADA
EL DIA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía SL&SJ S.A.. El día 15 del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 09h00, el local de la empresa ubicado en Guayaquil Sauces seis manzana F 293 , se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: Sandra Karyna Vinueza propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a cuatrocientos votos, asiste en calidad de Presidente de la Junta. El señor Nestor Verdosoto Bajaña propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a cuatrocientos votos .

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre del 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presente si comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los dos mil votos presentes, aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre 2018.


Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los dos mil votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2018.

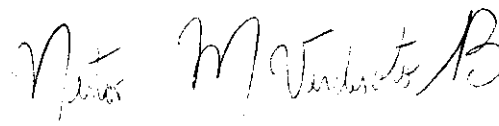
Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los dos mil votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

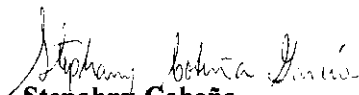
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SL&SJ S.A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL AÑOS DOS MIL
DIECINUEVE**

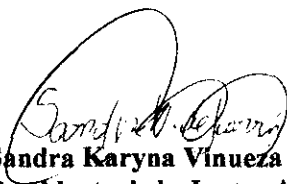
NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
SANDRA KARYNA VINUEZA	400	\$ 400.00	400
NESTOR VERDESOTO BAJAÑA	400	\$400.00	400
SUMAN...	800	\$800.00	800


Sandra Karyna Vinueza
Accionista


Nestor Verdesoto Bajaña
Accionista


Stepahny Cobeña
Secretario


se declara concluida la sesión a las 11h00; suscribiéndola todos los accionistas y el
infraescrito Secretario que certifica.



Sandra Karyna Vinueza
Presidente de la Junta -Accionista



Nestor Verdesoto Bajaña
Accionista



Stephany Cobeña
Secretario