

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORRAS COELLO SURILLALGROUP CIA. LTDA.

En la ciudad de Atacames Provincia de Esmeraldas a los treinta días del mes de marzo del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de en el paso lateral sector candelillo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA PORRAS COELLO SURILLALGROUP CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señora Belgica Coello, actuando como Secretario el señor Wagner Fabricio Porras C., quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA PORRAS COELLO SURILLALGROUP CIA. 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 el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA PORRAS COELLO SURILLALGROUP CIA. 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 de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la COMPAÑÍA PORRAS COELLO SURILLALGROUP CIA. 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 el secretario que certifica.- En la localidad de Atacames, Provincia de Esmeraldas, a los 30 días del mes de marzo del 2019.- f) Sra. Bélgica Coello, en su calidad de Presidente de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA PORRAS COELLO SURILLALGROUP CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Atacames, 30 de marzo del 2019.

Fabricio Porras C
Gerente General Secretario

Bélgica Coello
Presidente