

SUSTECHE ECUADOR CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA SUSTECHECUADOR CIA LTA CELEBRADA EL 22 de ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Manta a los veintidós días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las diecisiete horas, se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **SUSTECHECUADOR CIA LTDA**, En el local de las oficinas ubicadas en la Ciudadela Manta 2000, presidida por el Gerente Sr. David T. Davila, hace las veces de secretario por decisión de la Junta el señor Nelson Espinoza en este estado, por secretaría se elabora la lista de Socios con derecho a voto, de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan:

SUSTECHECUADOR CIA LTDA
DAVILA T. DAVID
ESPINOZA PALMA NELSON FORTUNATO

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2018 de la Compañía **SUSTECHECUADOR CIA LTDA**.

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la Compañía **SUSTECHECUADOR CIA LTDA**, de acuerdo a lo presentado con la Contadora General de la Compañía Ing. Fernanda Patricia Ortiz Chávez por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, quienes solicitan que se dé por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2018**.

SUSTECHE ECUADOR CIA LTDA

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

Nelson Espinoza
SECRETARIO

David T Dávila
GERENTE GENERAL.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUSTECHECUADOR CIA LTA.

CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019