JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CIASERLIM S.A.

ACTA DE SECION REALIZADA EL DIA 1 DE ABRIL DE 2019

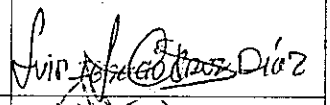
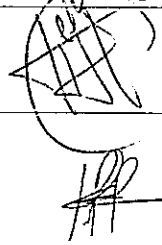
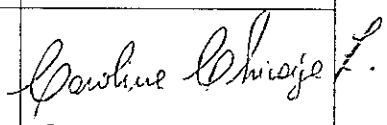
En la ciudad de Guayaquil, el día 1 abril de 2019 a las 18:00 se reúnen todos los socios de la compañía **CIASERLIM S.A.**, en el domicilio de la compañía, bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación mencionan:

1. - DENOMINACIÓN.- CIASERLIM S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil, el día 1 abril de 2019 a las 18:00, la Junta inicia.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el Sr. **Gómez Piedrahita Galo Daniel**, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Señora Carolina Tataiana Chicaíza Zambrano.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	N.- DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	FIRMAS
Cruz Díaz Luis Ignacio	40.00%	800.00	800.00	
Gómez Piedrahita Galo Daniel	45.00%	900.00	900.00	
Játiva Castro Andrés Alejandro	15.00 %	300.00	300.00	
Carolina Tatiana Chicaíza Zambrano				

5.- ORDEN DEL DIA: El presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

5.1 Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
5.2 Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

6.-PROPUESTA DE LA JUNTA: El Presidente, una vez que ha constatado que está presente el 100% del capital pagado, propone a los socios aceptar el orden sugerido.
Por unanimidad, los socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta general Ordinaria Universal.

7.- DELIBERACIONES: Luego de las propuestas y análisis realizado a los dos puntos propuestos, la Junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Uno: Aprobar Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
Dos: Aprobar el Informe del Gerente General.