

COMERCIAL SALINAS COMSALINAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA
EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Abril del 2019, a las 12h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 18 de agosto, Cdla. Nueva Aurora Solar 13 Cantón Daule ; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas de la compañía **COMERCIAL SALINAS COMSALINAS CIA. LTDA.** Preside esta Junta el Sr. SALINAS VILLACRESES MARIO GONZALO, y actúa como Secretario el Sr. TOLEDO SALINAS JOSUE GUSTAVO. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
SALINAS DE LA CRUZ NELDSON JULIO	4	1,00	1%
SALINAS VILLACRESES MARIO GONZALO	4	1,00	1%
TOLEDO SALINAS JOSUE GUSTAVO	392	1.00	98%
TOTAL	400		100%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- I. 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
- II. 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo, y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,018;

- III. 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2018;
- IV. 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.
- V. La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2,018.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....
SALINAS VILLACRESES MARIO GONZALO
Presidente - Accionista

.....
TOLEDO SALINAS JOSUE GUSTAVO
Secretaria -Gerente General