

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019 A LAS 14H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA ARTHURS AUDIT GLOBAL HURSDIT CIA.LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SR. ALBERTO ISAAC SOLIS CALLE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, EL SR. JOSE ROLANDO TORRES AGUILAR, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE EL SR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
FABARA MURGA JOSE FERNANDO	300	30%	1.00
SOLIS CALLE ALBERTO ISAAC	700	70%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER COMO SE PROCEDE CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS CON EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

5. LOS DIVIDENDOS ORIGINADOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO.

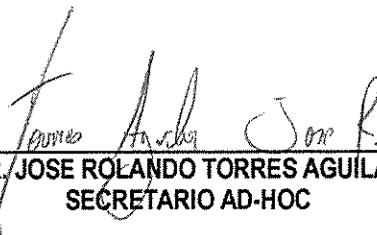
NO TENIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, REINSTALADA LA SESION SE DA EFECTIVA A LA PRESENTE ACTA Y SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD. SE CLAUSURA LA SESION A LAS 16:00 HORAS FIRMAN TODOS LOS PRESENTES.



SR. FABARA MURGA JOSE FERNANDO
SOCIO



SR. SOLIS CALLE ALBERTO ISAAC
SOCIO



SR. JOSE ROLANDO TORRES AGUILAR
SECRETARIO AD-HOC