

COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SWISSCROP S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía SWISSCROP S.A., situadas en la Ciudad de Samborombón, Sector la Puntilla, Edificio XIMA Piso 5, se reúnen las siguientes personas: DIEGO GONZALEZ SOLANO por sus propios derechos, propietario de 799 participaciones de Un Dólar cada una, la Sra. PALACIOS CUESTA WILLIAN, por sus propios derechos, propietario de 400 participaciones de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta, el Sr. PALACIOS CUESTA WILLIAN, y actúa como Secretaria el Sra. DIEGO GONZALEZ SOLANO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Un Mil doscientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr DIEGO GONZALEZ SOLANO, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido, el Sr DIEGO GONZALEZ SOLANO, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto

1) del Orden del día, para esto se presenta el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2018, el mismo que queda aprobado por los presentes socios.

Se pide tratar y aprobar el punto 2) se presentan los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2018, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros no arrojaron utilidad alguna.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SWISSCROP S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. PALACIOS CUESTA WILLIAN, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO, lea la Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día miércoles 30 de enero del 2019, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión la Sr. PALACIOS CUESTA WILLIAN, el suscrito Secretario Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO.


SR. DIEGO GONZALEZ SOLANO
SECRETARIO DE LA SESION