

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VASARO-HOLDING SA

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del 2019, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 1.5 vía a Samborondón, Edificio del Portal, se reúnen los accionistas Santiago Saab Adum y Antonio Saab Chedraui, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

• **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018**

Preside la sesión el Ing. Santiago Saab Adum, y en calidad de Secretario actúa el Lcdo. Antonio Saab Chedraui.

El Gerente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

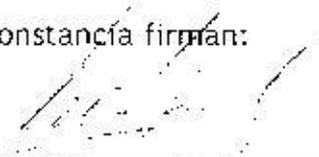
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

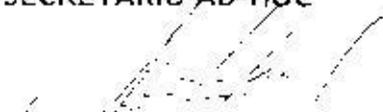
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

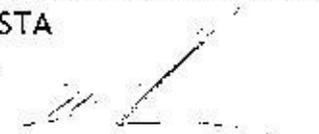
No habiendo más asuntos que tratar la Gerente levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Lcdo. ANTONIO SAAB CHEDRAUI
SECRETARIO AD-HOC


Lcdo. ANTONIO SAAB CHEDRAUI
ACCIONISTA


Ing. SANTIAGO SAAB ADUM
ACCIONISTA