

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUARRITMIAS S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo aproximadamente a las 10h00 am se reúnen en las instalaciones de COMPAÑIA ECUARRITMIAS S.A. Ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta, Urbanización Pedro Balda-Villa 110, el Señor DR LUIS ALBERTO GOMEZ MACIAS de nacionalidad ecuatoriana propietario de diez acciones, y; por otra parte la Señora LCDA MONICA DEL JESUS MACIAS SALTOS de nacionalidad ecuatoriana propietaria de novecientas noventa acciones, todas ellas son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una; estando presente la totalidad del capital social de la Sociedad, el mismo que es de mil dólares (\$ 1000,00), deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario

Preside esta junta el Dr. LUIS ALBERTO GOMEZ MACIAS, y como secretaria la Leda. MÓNICA DEL JESUS MACIAS SALTOS, se encuentra presente el Comisario de la Compañía la Ing. GISELLA CECIBEL MACIAS FERRIN.

Leída el orden del día, el señor presidente declara instalada la sesión se procede a tratar el primer punto del orden del día. - Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2018, en donde por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros acerca de la compañía correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2018.

Punto Dos. - Lectura y Aprobación del Informe de Gerente. - Interviene la Leda MÓNICA DEL JESUS MACIAS SALTOS Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que debido a que la empresa se constituyó a finales del ejercicio económico 2018 no presentó ingresos y gastos generados en el periodo. Interviene el accionista DR LUIS ALBERTO GOMEZ MACIAS, quien manifiesta que como accionista aprueba el informe de la Gerente General de la Empresa, no habiendo más que manifestar se pasa al tercer punto del orden del día.

Punto Tres. - Aprobación del Informe de Comisario. - Interviene la Ing. GISELLA CECIBEL MACIAS FERRIN, Comisario de ECUARRITMIAS S.A., quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, los Estados Financieros reflejan la realidad económica de la Empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos se han tomado en cuenta los métodos contables, administrativos, además nos indica el comisario sus recomendaciones. Toma la palabra el accionista DR LUIS ALBERTO GOMEZ MACIAS quien manifiesta que debemos primero aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía y por consiguiente apoyar a la gestión del Gerente General para impulsar proyectos a favor de la Empresa.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de ECUARRITMIAS S.A., no habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Una vez elaborada el acta siendo las 11h00 am, el presidente da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de ECUARRITMIAS S.A, no sin antes agradecer por la asistencia; y para dar validez al documento lo firman al pie de la presente.



LCDA. MONICA DEL JESUS MACIAS SALTOS
SECRETARIA DE LA JUNTA Y ACCIONISTA
CC.-1302865058

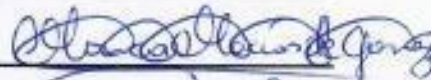


DR. LUIS ALBERTO GOMEZ MACIAS
ACCIONISTA
CC.-1310726912

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUARRITMIAS S.A. CELEBRADA EL 29 DE
MARZO DEL 2019.**

Capital social \$ 1000,00 (Mil dólares USD)

Todas las aportaciones son ordinarias y nominativas a un dólar (\$ 1,00) cada una.

ACCIONISTAS	Nro. De Acciones	Firmas
MONICA DEL JESUS MACIAS SALTOS	990.00	
DR LUIS ALBERTO GOMEZ MACIAS	10.00	
Total	1000,00	