

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SAFEWAY SW S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 08 de Abril del 2019, se reunieron en las instalaciones de la Compañía TRANSPORTEDANEW S.A. Ubicada en la Urb. Tottori Solar 6 Mz. 573, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

- Representante Legal de la Compañía Sra. ERMITA VICTORIA JUMBO JUMBO, Titular de 1 acción que representa el 0.125% del Capital Social.
- Representante Legal de la Compañía Sra. NORMA GEORJINA JUMBO JUMBO, Titular de 799 acciones que representan el 99.875% del Capital Social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señora ERMITA VICTORIA JUMBO JUMBO, en calidad del presidente del Directorio y, como secretaria el Sr. WILSON GIOVANNY DAVILA GARCIA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas y apoderados cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A Continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

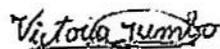
El Presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 08 de Abril del 2019 el Directorio acordó aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

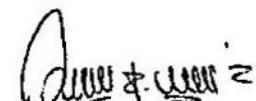
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General.

Luego, del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ERMITA JUMBO JUMBO
PRESIDENTA


NORMA JUMBO JUMBO
GERENTE GENERAL


ANTHONY DAVILA JUMBO
SECRETARIO