

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SELFINOMINAS S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas , en la sala de Sesiones de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Nueve de Octubre Manzana 59 villa 11, se reúnen los Accionistas de la Compañía SELFINOMINAS S.A, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actuará como Presidente de la Junta el Gerente de la Compañía, Dra. Colombia Virginia Duran Leon la misma que actuará como Secretaria de la misma, Se dispone que se constate el quórum reglamentario , se realice el correspondiente registro de Accionistas presentes .

Los Accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado.

Se procede a exponer el orden del día y que es el siguiente:

1.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

2.-Resolución sobre la utilidad obtenida en el ejercicio económico del año 2018

Se pone a consideración el orden del día , el mismo que se aprueba por unanimidad.

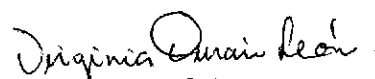
El Presidente dio un informe general sobre la situación de la Empresa en el ejercicio económico del año 2018.

1.- Se conoció el Balance General y los Estados Financieros del año 2018, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

2- La Sala resolvió que el valor de la utilidad neta de US\$7993,78 (SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 78/100 DÓLARES AMERICANOS), sea distribuido de la siguiente manera que el 10% corresponde a reserva Legal, y que el saldo sea como utilidad acumulada.

Una vez tratado el orden del día se elabora el Acta y es conocida y aprobada, con lo que se levanta sesión. siendo las diecisiete horas de la misma fecha firmando para constancia El Presidente y Secretario de la Junta.


PRESIDENTE DE LA JUNTA
Dra Colombia Virginia Duran Leon
Gerente


SECRETARIO DE LA JUNTA
Dra. Colombia Virginia Duran Leon