

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOSVOS S.A.

En el cantón de Manta, provincia de Manabí, en las oficinas ubicada en la calle 119 y avenida 108, siendo las quince horas del 19 de marzo de 2019, se reunieron, los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA SOSVOS S.A.**, la señora Zambrano Cedeño Sonia Beatriz de 799 acciones nominativas de un Dólar cada una (USD \$ 1.00), y la señora Palomino Zambrano Andrea Natalia propietaria de 1 acción nominativa de un Dólar cada una (USD \$ 1.00), los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías. estando las dos únicas accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la señora Palomino Zambrano Andrea Natalia en calidad de Presidente dirija la sesión y la señora. Zambrano Cedeño Sonia Beatriz en calidad de Gerente y AdHoc - secretario;

- Conocimiento y la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- Conocimiento y Aprobación del informe de comisario y del Gerente General del ejercicio fiscal 2018.
- Lectura y aprobación del Acta.

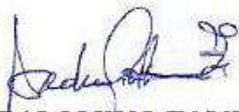
La Junta General de Accionistas, una vez verificada la existencia necesaria tanto legal como estatutaria, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General, el secretario procede a dar lectura e los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018, al efecto pone a consideración de los socios balances e informes.

Luego de ciertas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
- Aprobación del informe de Gerente General y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta,

siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma la Presidenta y el Gerente secretario.


Sra. PALOMINO ZAMBRANO ANDREA
ACCIONISTA


Sra. ZAMBRANO CEDEÑO SONIA
ACCIONISTA


Sra. ZAMBRANO CEDEÑO SONIA
Secretario AD HOC, DE LA JUNTA