

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REPRESENTACIONES ACOMEN S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 27 de marzo del 2019, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía REPRESENTACIONES ACOMEN S.A., en su domicilio principal ubicado en Cda. Alborada sexta etapa Mz 625 S10. Sra. Mosquera Herrera Shamani propietario del 40.00% de acciones y la Sra. Vélez García Carla del 60.00%.

Preside la sesión la Sra. Vélez García Carla y como Secretaria AD-HOC de la junta Lic. Ramírez Soriano Alba y el Abg. Meneses García Luis, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 3. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018. 2. Contratando del comisario a él Econ. José Benigno Mendoza Chica.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Sra. Mosquera Herrera Shamani

Accionista ACOMEN SA



Vélez García Carla

Accionista ACOMEN SA



Lic. Ramírez Soriano Alba Maria

Secretaria AD-HOC de la Junta



Abg. Meneses García Luis Roberto

Gerente General Acomen SA