

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORNECCIA CIA.LTDA.CELEBRADA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve siendo las diecisiete horas con cero minutos en las instalaciones de la compañía CORNECCIA CIA. LTDA., ubicada en el kilómetro 4.5 Barrio Mauricio, se reúnen los socios de la compañía los señores DAYSI MARIA BERREZUETA GARCIA, propietaria de 33 acciones, JACOB EMILIO MEGSON VILLO, propietario de 34 acciones, XAVIER ANDRES VELEZ RUPERTI, propietario de 33 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CORNECCIA CIA.LTDA., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018

Preside la Junta General de Socios el Ingeniero Wilson Fernando Larrea Aguirre, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Ingeniero Oswin Marcelino Crespo Mera, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la Junta, por lo que se procede a dar lectura al único punto del orden del día.

El Presidente de la compañía Ingeniero Wilson Larrea agradece la asistencia de los accionistas presentes.

Los Accionistas aprueban el orden del día, dándose por iniciada la sesión.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.**

Toda vez que fueron revisados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018, los accionistas los aprueban. Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la Junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

**CERTIFICO:** Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el viernes 08 de Marzo del 2019, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Bahía de Caráquez, 08 de Marzo del 2019



Ing. Oswin Crespo Mera  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**