

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASMANGISCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En San Vicente a los dos (01) días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 10h30, en el local social ubicado en la vía Chone del Sitio Portovelo del Cantón San Vicente, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ASMANGISCO CIA. LTDA. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el señor Diógenes Moreira González en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el Señor Francisco Reyes Mera quien es Gerente General de la Compañía.

Se procede a elaborar por secretaría la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaría los puntos del orden del día:

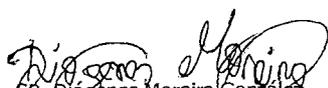
1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver acerca los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

Posteriormente se pasa a conocer el segundo punto del orden del día el que versa sobre los Estados Financieros presentados con anterioridad a esta Junta a cada uno de los accionistas y en el que refleja una disminución considerable en ventas, lo cual es conocido por los presentes y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaría se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobado por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 13h55.-

Atentamente.


SR. Diógenes Moreira González
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Francisco Reyes Mera
SECRETARIO DE LA JUNTA