

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GARRAPATEROS S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los veinte y seis días del mes de abril del 2019, siendo aproximadamente las 09H05 am en las oficinas de la Compañía **GARRAPATEROS S.A.**, se reúnen los señores **DUEÑAS PORTILLA ROBERT STALIN** y **ZAMORA GARCIA LAURA XIMENA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de Balances del ejercicio económico 2018 de parte del Gerente General.

2.- Aprobación del Informe por parte del Comisario.

Preside esta Junta el señor Robert Stalin Dueñas Portilla Gerente General y como secretaria la señora Laura Ximena Zamora García, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del ejercicio económico 2018 de parte del Gerente General de la compañía GARRAPATEROS S.A.- Interviene el señor Robert Dueñas Portilla, Gerente General de la compañía quien manifiesta que la compañía ha tenido movimientos algunos, esperando que en el próximo año tengamos más movimientos, en la cual se aprueba el Informe del Gerente de la compañía.

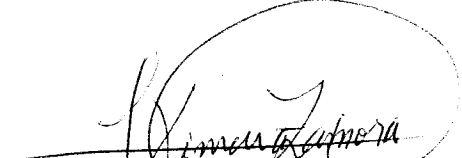
PUNTO DOS.- Aprobación del Informe por parte del Comisario.- Interviene la Lcda. Karina Solórzano Fernández Comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores Accionistas, como ustedes verán el Balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el Comisario sus recomendaciones, sugerencias para llevar a cabo una mejor organización de la compañía.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía **GARRAPATEROS S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 11H20 am se procede a elaborar el Acta de Esta Junta General extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión y se da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GARRAPATEROS S.A.**

Firman al pie de la presente.


Sr. Robert Dueñas Portilla
ACCIONISTA


Sra. Ximena Zamora García
ACCIONISTA-SECRETARIA