

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2018, a la 12:00, en las oficinas de la Compañía YNNOR COMUNICACIONES CIA. LTDA. Ubicada en la Ciudad de Guayaquil Barrio Centenario Calle C # 1402 y Washington Piso 1, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. TAPIA CRUZ GONZALO MIGUEL, propietario del ochenta y cinco por ciento de las acciones,
- b) SR. TAPIA CRUZ RONNY SALOMON, propietario del siete punto cincuenta por ciento de las acciones, y
- c) SR. TAPIA VELOZ GONZALO MIGUEL, propietario del siete punto cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2017.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

Los presentes designan al Señor Gonzalo Tapia Cruz como secretario de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión.



SR. GONZALO MIGUEL TAPIA CRUZ



SR. RONNY SALOMON TAPIA CRUZ



SR. GONZALO MIGUEL TAPIA VELOZ

Guayaquil, 10 de Abril del 2018



SR. GONZALO MIGUEL TAPIA CRUZ
Secretario de la Junta