

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 20 DÍA DEL MES DE MARZO DEL 2017 A LAS 10H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZOS C.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. MENDIETA CARREÑO VICTOR MANUEL Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA EL SR. FLORENCIA TORRES GABRIEL IGNACIO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ERAZO NAVAS AMPARO	0.50%	4.00
ERAZO NAVAS BYRON EDUARDO	98%	784.00
ERAZO NAVAS ESPERANZA	0.50%	4.00
ERAZO NAVAS HECTOR MARCELO	0.50%	4.00
ERAZO VELOZ EDUARDO ANDRES	0.50%	4.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

## ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.