ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORAS DE MAQUINARIAS VARZUT S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 dias del mes de ABRIL del dos mil diecisiete a las 17:00, en las oficinas de la compañía **PROVEEDORAS DE MAQUINARIAS VARZUT S.A.** se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto orden del dia;

PUNTOS DEL DIA.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINACIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO.

APROBAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los socios presentes son: **TONY VARGAS ZURITA** propietaria de 1999 acciones, **NELSON VARGAS ORDOÑEZ** propietario de 1 accion, indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión la señora **TONY VARGAS ZURITA** Presidente de la Compañia y actúa como Secretario por decisión de los concurrentes el sr **DANNY AYERVE ESTRELLA** El presidente de la Junta declara instalada la sesión, luego que la Secretario certifica el cumplimiento de los puntos del dia.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente y el secretario de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los tres puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se

estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (Sr . Francisco Briones Fabre) y Notas de los estados financieros de los cuales se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes. Certifico que la presente Acta es fiel Copia a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía **PROVEEDORAS DE MAQUINARIAS VARZUT S.A.** celebrada el día de hoy 15 de Abril del 2017 y levantada por el presidente a las 18h00.

Sr. DANNY AYEVE ESTRELLA
SECRETARIO

NELSON DANIEL VARGAS ORDOÑEZ
CI N° 0911965846

TONY ROBERTO VARGAS ZURITA
CI N° 0905489530