

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA ESTACION S.A. LAESTACIONSA

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días mes de Abril del año dos mil dieciocho en el local ubicado en la Carchi 702 y 9 de Octubre a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas Sr. NOGALES IZURIETA JAIME MANUEL propietario de 780 acciones y NOGALES TORRES JAIME XAVIER propietario de 20 acciones ambas con valor nominal de un dólar cada una quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión el Sr. NOGALES TORRES JAIME XAVIER actúa como secretario NOGALES IZURIETA JAIME MANUEL actúa como presidente. El presidenta dispone por secretaria; que constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2017.
- b) Se nombra comisario al Econ. EDGAR ALBERTO PAZMIÑO JARAMILLO

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-

✓
SR. NOGALES TORRES JAIME XAVIER
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

✓
SR. NOGALES IZURIETA JAIME MANUEL
SECRETARIO ACCIONISTA