

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA DISTRIBUIDORA GAROFALO S.A CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiete días de marzo del 2017 a las diez horas en el local de la **DISTRIBUIDORA GAROFALO**. Av. Francisco de Orellana, referencia junto a la compañía de Suministros Express y su actividad principal de venta al por menor de Materiales de Construcción, provincia del Guayas, cantón Guayaquil con la asistencia de las siguientes personas:

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

NOMBRES	ACCIONES	VALOR
AGUILA ACURIO FIDELINA DE LOURDES	400	400
GAROFALO ACURIO ELENA ELIZA	800	800
TOTAL	1200	1200

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Mil doscientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



FIDELINA DE LOURDES AGUILA ACURIO

REPRESENTANTE LEGAL
C.I. # 0918325903