

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAGALA (ECUATORIANA GALÁPAGOS) C. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

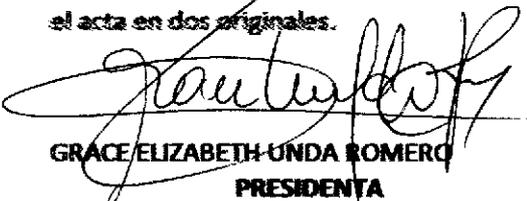
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 15h00, en el local de la compañía ECUAGALA (ECUATORIANA GALÁPAGOS) C. LTDA., se reúnen los socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre el punto único del orden del día.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

La señora Grace Elizabeth Unda Romero actúa en calidad de Presidenta, el señor Bolívar Benjamín Pesantes Unda actúa como secretario Ad-Hoc.

La Presidenta de la Junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a conocer el punto acordado, el señor Vicente Bolívar pesantes Palma en calidad de Gerente explica que no ha podido reactivar la empresa durante el año 2016 y solicita el apoyo de los socios para reactivarla, los socios resuelven reactivar la empresa e invertir en el Plan Operativo presentado por el gerente poniendo como fecha límite el 20 de julio del año 2017, para lo cual se ordena actualizar los nombramientos de los representantes legales.

No habiendo más temas que tratar la Presidenta da por concluida la sesión a las 17h00. Se firma el acta en dos originales.



GRACE/ELIZABETH UNDA ROMERO
PRESIDENTA



VICENTE BOLÍVAR PESANTES PALMA
GERENTE

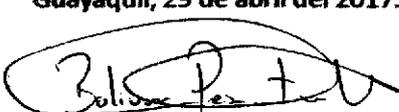
p. HEREDEROS DE LA SEÑORA CARMELA VICTORIA PALMA PALMA



VICENTE BOLÍVAR PESANTES PALMA
APODERADO

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de la Junta Extraordinaria de socios de ECUAGALA (ECUATORIANA GALÁPAGOS) C. LTDA., a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 29 de abril del 2017.



BOLIVAR BENJAMÍN PESANTES UNDA
SECRETARIO AD HOC.