

EWITEN S.A.

Dirección Oficina - Ciudadela Guayacanes maz.145,Sl. 7- Telf. 042-621734
e-mail: carlos-chica@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EWITEN S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de marzo de 2017, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Guayacanes- Maz.145, Solar 7, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía EWITEN S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: Carlos Jorge Chica Bermeo y Dennis Alexandra Jaramillo Gómez, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, Dennis Alexandra Jaramillo Gómez y como Presidente Ad-Hoc, El señor Carlos Jorge Chica Bermeo. La secretaria deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2016; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2016. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de EWITEN S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



Carlos Jorge Chica Bermeo
Presidente Ad-Hoc



Dennis Alexandra Jaramillo Gómez
Secretaria Ad - Hoc