

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUAPAGINAS S.A. ECUAPSA.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en su local ubicado en Vélez 1313 y José de Antepara, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAPAGINAS S.A. ECUAPSA, debidamente representada por su Gerente General señora Estrella Rodríguez Gregoria Piedad, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Humberto Ramírez Estrella, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía ECUAPAGINAS S.A. ECUAPSA, esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas y treinta minutos, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) señora Gregoria Estrella Rodríguez, Gerente y el señor Humberto Ramírez Estrella, Presidente.

Guayaquil, 04 de Abril del 2017



Señora Gregoria Estrella Rodríguez
Gerente General Accionista



Señor Humberto Ramírez Estrella
Presidente Accionista