

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

En la ciudad de Guayaquil, a los Ocho días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, en su local ubicado en las calles Vélez 1313 y José de Antepara, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **ECUAPAGINAS S.A.**, debidamente representada por su Gerente General la Señora Gregoria Piedad Estrella Rodríguez, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una, además del 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 ECUAPAGINA S.A. 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 los 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 2017.

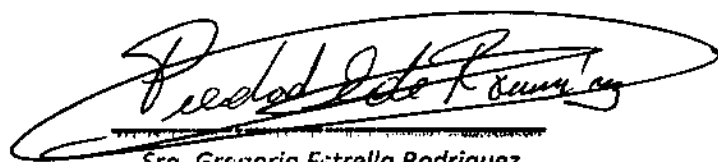
2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

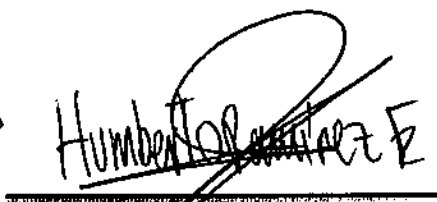
4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, 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) Sra. Gregoria Estrella Rodríguez, y el Sr. Humberto Ramírez Estrella

Guayaquil, 08 de Marzo del 2018



Sra. Gregoria Estrella Rodríguez  
Gerente  
C.I. 0904337987



Sr. Humberto Ramírez Estrella  
Presidente  
C.I. 0916425606