ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KOLVECH S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 28 días del mes de febrero de 2018 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor Vásquez Aveiga Newton Jhonny, en su calidad de Presidente consulta si se acepta la celebración de esta junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la Compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2017.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la compañía, los socios de la misma aceptan la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día. Se instala la sesión a las 16H00 bajo la presidencia del Sr. Vasquez Aveiga Newton Jhonny y la presencia de los accionistas de la compañía, señores: Hernandez Martinez Narcisa Cecibel, por sus propios y personales derechos, propietaria del 15% de las acciones y el señor Xavier David Vásquez Aveiga por sus propios y personales derechos, propietario del 85% de las acciones, pagadas en su totalidad.

Actúa como secretario el Sr. Gerente General.

A continuación el presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el informe presentado por el Gerente General.

2. Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2017

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17:00.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Presidente, los accionistas de la compañía y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Vásquez Aveiga Newton Jhonny
PRESIDENTE

Xavier David Vásquez Aveiga
ACCIONISTA

Hernandez Martinez Narcisa Cecibel
ACCIONISTA