

**ACTA DE SESION ORDINARIA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA JUNTA GENERAL Y ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA
THEBIGLAN S.A EFECTUADA EL TRES DE ABRIL DEL 2015.-**

En Guayaquil, a Los TRES días del mes de Abril, del año dos mil quince, a las nueve horas con treinta minutos en las oficinas de la compañías ubicadas de la calle AV. NUEVE DE OCTUBRE 424 ENTRE CHILE Y BAQUERIZO de esta ciudad de Guayaquil se reúnen de conformidad con el ART: 238 de la ley de compañías de socios señores: RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ Y JESUS PAOLO MACAY VELASQUEZ quienes constituyen la totalidad capital social suscrito y pagados los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2014.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión en su calidad de **GERENTE de la empresa del SR. MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** Y EN SECRETARIA ACTUAL *LA SRTA. CRUZ Arévalo Silvia Rosalinda LO QUE ES APROBADO POR HUMANIDAD*

El gerente solicita que la secretaria contaste que el quorum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de ciento por ciento del capital social y hacía lo hace contar en la lista de asistente que pasa por formar parte del expediente de esta sección.

Con la cual la Presidencia, sienta las once horas y cuarenta y cinco minutos declara instalada sección y manifestación que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario del balance correspondiente el ejercicio fiscal e enero a diciembre del 2014 da conoces el informe del gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo más asunto que tratar, la gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción el acta la misma q una vez aprobada debería ser suscrita por todas las accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

PARA constancia firman:


CRUZ AREVALO SILVIA
C.I 0920418332
SECRETARIA


RONNYEL RICARDO MACAY
C.I 0905370169
GERENTE GENERAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

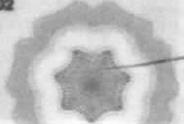
CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No. **092041833-2**

APELLIDOS Y NOMBRES
CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1992-08-02**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
WALTER EDUARDO JUMBO VERA





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** A1333A1222

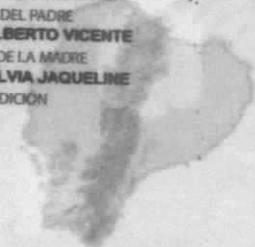
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CRUZ ZAMBRANO ALBERTO VICENTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **AREVALO MORAN SILVIA JAQUELINE**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2015-03-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-05

 *Silvia Cruz Arevalo*
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

002 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

002 - 0057 **0920418332**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 1
 PROVINCIA XIMENA
 GUAYAQUIL MERQUÍA 8
 CANTÓN ZONA


 1) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

