

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THEBIGLAND S.A CELEBRADA EL DIA DE HOY 4 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los CUATRO días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las la oficinas de la Compañía, ubicada en la AV. Nueve de Octubre Edificio Gran Pasaje Piso 4 de esta ciudad de Guayaquil , se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: Macay Velasquez Jesús Paolo , Macay Velasquez Ronnyell Ricardo , quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, 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 2016.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor y actúa como Secretaria la Sra. CAIZE MENDOZA CINTHIA.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, dar conocer 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 liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.

2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 4 de abril del 2017.

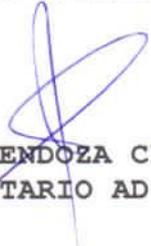


**RONNYELL MACAY VELASQUEZ**  
GERENTE GENERAL  
C.I 0905370169  
COMPAÑÍA SOCIEGRI S.A



**CAICE MENDOZA CINTHIA**  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I 0918111816

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA THEBIGLAND S.A, LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.  
- LO CERTIFICA. - SRA. CAICE MENDOZA CINTHIA - SECRETARIA.



**CAICE MENDOZA CINTHIA.**  
**SECRETARIO AD-HOC.**

