

COMPANYECUADOR S.A.

Lotización Satirion Av. Juan Tanca Marengo S/N y Tercer Pasaje, Km 3.5 Vía a Daule

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA COMPANYECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del 2018, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa COMPANYYECUADOR S.A., en su sede ubicada en el Lotización Satirion Av. Juan Tanca Marengo S/N y Tercer Pasaje Km 3.5 Vía a Daule, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Arq. Paul Giovanni Iturralde González, con C.I. No. 0908975881, titular de 400 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. Zoila Martha Verdaguer Romero, con C.I. No. 0910319946, titular de 400 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió el Arq. Paul Iturralde González y como Secretario actuó la Sra. Zoila Martha Verdaguer Romero, según lo faculta el Art. 20 del Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Arq. Paul Iturralde González, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2017.

2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa COMPANYYECUADOR S.A. del periodo que culminó año 2017.

3.- Lectura del informe del Comisario asignado al Sr. Carlos Alexander Ajoy Fernández, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa COMPANYYECUADOR S.A., para el periodo que terminó año 2017.

4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2017.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:



COMPANYECUADOR S.A.

Lotización Satirion Av. Juan Tanca Marengo S/N y Tercer Pasaje, Km 3.5 Vía a Daule

RESUELVE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General, Arq. Paul Iturralde González del periodo económico año 2017, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que termino.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 12:00 del día 29 de Marzo del 2018, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de este acta.



Arq. Paul Iturralde González
C.I. N° 0908975881
Accionista – Presidente de la Junta



Sra. Zoila Verdaguero Romero
C.I. N° 0910319946
Accionista – Secretario de la Junta