

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GERANIUM S.A.

En Guayaquil al tres de abril del mes de abril del año dos mil diesisiete, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Cdla Coviem , Manzana 15 Solar 2 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

Verificación del Quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016 da lectura y aprobación del texto integral del acta.

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

Al señor Plata Cabezas Carlos Vicente, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Mancilla Segura Delia Solanda, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América .

Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Plata Cabezas Carlos Vicente dio lectura al siguiente orden del día:

Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016 da Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la **PRESIDENTE** de la compañía, **DELIA MANCILLA** y se nombra como **Secretaria Ad-Hoc** la señora **Jenny Panta Vite**.

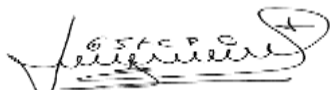
Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2016, el Balance General muestra un Capital Social de \$800.00

Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

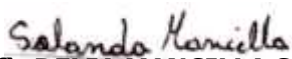
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad .



f) CARLOS PLATA CABEZAS

Accionista



f) DELIA MANCILLA SEGURA

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **CARLOS PLATA CABEZAS; DELIA MANCILLA SEGURA;** y **Secretario Ad-Hoc JENNY PANTA VITE**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía.
Guayaquil, Marzo 27 de 2017



JENNY PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc

