

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETABOMB S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 8 de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las diez y seis horas se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Ing. Esther Vivero Vásconez, propietario de **6.250** acciones de un dólar cada una; Ing. Roque González Vivero, propietario de **1.125** acciones de un dólar cada una, Ing. Joakin González Vivero, propietario de **375** acciones de un dólar cada una, Wladimir Javier González Vivero, propietario de **1000** acciones de un dólar cada una, Sra. Nora Vivero Vásconez, propietaria de **1.250** acciones de un dólar cada una, Representada por el Ing. Joakin González Vivero.

Esta presente la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual se decide en forma unánime, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28º de la Ley de Compañías vigentes.

Para efecto, dirige la sesión la Accionista Ing. Beatriz Vivero Vásconez como Presidenta de la Junta, y actúa como secretario el Gerente Ing. Joakin González-Vivero quien certifica la presente.

La junta así establecida aprueba por unanimidad, tratar el siguiente y único orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y resolución sobre Balance General y Estado de Resultados del año 2016
- 4.- Resolución sobre resultados.
- 5.- Reelección del Gerente General de la Compañía

El primer punto del orden del día se da lectura del informe del Sr. Gerente y se lo aprueban sin objeciones.

El segundo punto se da lectura al informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

El tercer punto del orden del día la Sra. Ing. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 2016 los mismos que determinan una **pérdida de US\$ 6.510,51** Los accionistas **resuelven asumir en su totalidad la pérdida.**

Finalmente los accionistas resuelven reelegir como comisario a la Ing. Liliana Rendón Mora.

Punto cinco, se reelige como Gerente General al Ing. Joakin González Vivero por el periodo de cinco años.

Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes, certificada por los señores Presidente y Secretario;
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario; y
- 3.- Nombramiento de Comisario.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente levanta la sesión, no sin antes solicitar a Secretaria, procede a la redacción del Acta respectiva, quien así lo hace.

Se reinstala la Asamblea, se da la lectura al contenido del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman:

Ing. Esther Vivero Vásconez PRESIDENTA



.....

Ing. Joakin González Vivero SECRETARIO



.....