

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETABOMB S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 28 de Marzo del dos mil diez y ocho, 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 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 **2017**
- 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\$ 8.248,72** 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.

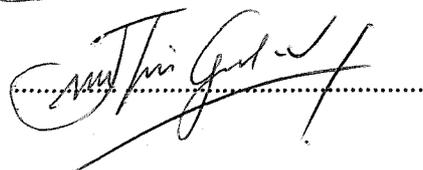
Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente levanta la sesión, no sin antes solicitar a Secretaria, procede a la redacción del Acta respectiva, quien así lo hace.

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 Vásquez PRESIDENTA

Handwritten signature of Esther Vivero Vásquez in cursive script, written over a horizontal dotted line.

Ing. Joakin González Vivero SECRETARIO

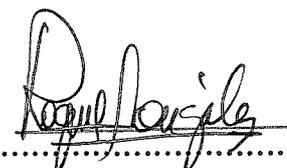
Handwritten signature of Joakin González Vivero in cursive script, written over a horizontal dotted line.

LISTA DE ASISTENTES


.....
Ing. Esther Vivero Vasconez.
Accionista 6.250 Acciones (62.50%)


.....
Ing. Joakin González-Vivero
Accionista 375 Acciones (3.75%)


.....
Sra. NORA VIVERO VASCONEZ
Accionista 1250 Acciones(12.50%)


.....
Ing. Roque González Vivero
Accionista 1.125 Acciones(11.25%)


.....
Sr. Wladimir González Vivero
Accionista 1000 Acciones (10%)

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ETABOMB S.A
CELEBRADA EL 28 marzo de 2018**

- 1.- Orden del día**
- 2.- Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas**
- 3.- Listado de Asistentes**