

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EFFESE S.A.,
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta dias del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en Francisco de Marcos 4601 y calle Genaro Cucalon, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA		CANTIDAD
Niki Suscal Zavala	Jose Ramon Suscal Huacan	
100	1.900	

Dos mil Acciones a un valor nominal de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2016.

Actúa como Presidente de esta Junta, Jose Ramon Suscal Huacan y como secretaria la Sra. Blanca Lopez Calazar, El presidente dispone que la Secretaría Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cuales es, Presentación y Aprobación de : Los Estados Financieros, Informe anual de la Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2016, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndose aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. F) JOSE RAMON SUSCAL HUACON Y NIKI SUSCAL ZAVALA.

JOSE RAMON SUSCAL HUACON
ACCIONISTA

NIKI SUSCAL ZAVALA
ACCIONISTA