

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EFFESE S.A.,
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de febrero del año
dos mil diez y ocho, 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	100
Jose Ramon Suscal Huacón	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 accionistas 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 2017.

Actúa como Presidente de esta Junta, Jose Ramon Suscal Huacón y como secretaria la Srta. Blanca
Lopez Galazari. El presidente dispone que la Secretaría Ad-Iloc 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
2017, 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, habiéndosele 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