

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAUSA & EFECTO S.A.
CAUSEF CELEBRADA EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL DOS MI DIEZ I OCHO.

En la ciudad de Guayaquil al día nueve de abril del año dos mil diez i ocho, siendo las 12:07 en el local de la compañía ubicado en Pedro Carbo y Nueve de Octubre, se reunieron las accionistas de la compañía Causa & Efecto S.A. CAUSEF, Luz Marina Quiroga Carriel propietaria de cuatrocientas acciones y Gabriel Panchana Briones propietaria de cuatrocientas acciones, Todas las acciones son ordinaria y nominativas de un de valor de un dólar cada una de ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad, decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo estableció en el artículo 2389 de la Ley de Compañías, cón el objeto de conocer y resolver sobre:

1.- Informe de los Administradores y Comisario.

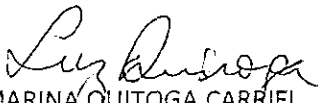
2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

Preside la Junta Gabriela Panchana Briones y actúa como Secretario Luz Marina Quiroga Carriel Presidente, se deja constancia de que las señoras accionistas han tenido a su disposición el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales 1 y 2 del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señas de Conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales 1 y 2 del orden del día.


LUZ MARINA QUIROGA CARRIEL

ACCIONISTA


GABRIELA PANCHANA BRIONES

ACCIONISTA


LUZ MARINA QUIROGA CARRIEL

SECRETARIA