ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANISERVICE S.A. CELEBRADA EL DIA 17 DE ABRIL DEL 2017.

En guayaquil hoy lunes 17 de Abril del 2017 a las 12h00 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla. Sagrada Familia Mz 47 Solar 12, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General de Accionistas de FARMAGILCORP S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los Estados Financieros de la compañía.

Preside la Junta la titular señora BAIDAL PAREDES MARITZA ELIZABETH y actúa de secretario el Señor BAIDAL CHACON ALEXIS GEOVANNY.- antes de instalarse la Junta se forma la lista de los concurrentes con el número de participantes que tiene el número de votos que le corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el presidente y secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el Presidente pone a consideración de la misma el único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Sin haber mas que tratar se levanta la seccion a las 13h00.

Consediendose quince minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 13h15 se da lectura y se aprueba el acta por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes Sra. BAIDAL PAREDES MARITZA ELIZABETH y el Sr. BAIDAL CHACON ALEXIS GEOVANNY.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Abril 17 del 2017

SRA. BAIDAL PAREDES MARITZA ELIZABETH
GERENTE GENERAL
C.I. 0912261138

SR. ALEXIS BAIDAL CHACON
SECRETARIO
C.I. 0926798984