

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PYGCEZ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del año 2018 siendo las 10:00 am, se reúnen, en el domicilio social en Urbanización Acuarela del Rio Mz. 1125 Solar 1, los accionistas para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario.
- 3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal que concluyó al 31 de diciembre del 2017.

PUNTO UNO: Toma la palabra el Sr. Gerente, hace un resumen de la situación y resultados del año 2017.

PUNTO DOS: El comisario de la compañía procede a dar lectura al contenido de su informe el que se anexa como expediente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO TRES: El Sr. Gerente, entrega copias de los estados financieros completos de la compañía, por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017, a cada uno de los socios.

No habiendo más puntos que tratar, el gerente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecha la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con diez minutos de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.

Gustavo Alfonso Guerrero Maldonado
GERENTE - ACCIONISTA

Juan Fernando Guerrero Maldonado
ACCIONISTA

Jezabel Rivera C.
Jezabel Rivera Calero
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA