

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ETAPESA S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne Batlud S.A. representado por su Gerente General el Ing. Miguel Peña Valle y como propietario de setecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una y el Ing. Xavier Peña Gomez como propietario de una acción de un dólar. Dirige la reunión el Sr. Ing. Xavier Peña Gomez como Presidente y actúa como secretaria la Sra. CPA Alexandra Baño Fernandez como Gerente General de la empresa. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2017. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad y se declara instalada la junta general de Agrícola La Sultana S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2017. La Presidencia solicita que secretaria dé lectura de los informes respectivos, los mismos que luego de ser analizados y discutidos, son aprobados. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2017. Por medio de la secretaria se procede a leer los documentos correspondientes al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que luego de ser aclaradas y absueltas las inquietudes, son aprobados. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta considera que para las funciones de comisario del año 2018 se nombre al Sr. Jorge Chilingua Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta, concediéndose el tiempo adecuado para la redacción de esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acta firman los presentes.

Por Batlud S.A.

Ing. Miguel Peña Valle
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Ing. Xavier Peña Gomez
ACCIONISTA

Ing. Xavier Peña Gomez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CPA Alexandra Baño Fernandez
SECRETARIO DE LA JUNTA