

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PADAMARUM S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía PADAMARUM S.A. ubicada en el Cantón Guayaquil Alameda de la Independencia 1700, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía PADAMARUM S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. María Auxiliadora Rodríguez Verdugo, Propietaria del 50 % de acciones, Sra. Mariela Mariela Torres propietaria del 50 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2015

Preside la sesión LA Sra. Alicia Torres Mariela, Representante Legal de la Compañía PADAMARUM S.A. actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Mariela Torres Mariela
Presidente de la Junta
GERENTE

Miguel Vera Segovia
Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia