ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IPSOMARY SA CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del 2017 a las diez horas en el local de la compañía IPSOMARY SA ubicada en la ciudadela 29 de Junio solar 4 manzana E, referencia detrás de Solca con la asistencia de las siguientes personas:

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

NOMBRES	ACCIONES
PORTES LOZANO GINA LUCIA	21080
RODRIGUEZ PORTES SERGIO CHRISTIAN	189720
TOTAL	**210800**

La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad ***capital suscrito y/o asignado*** de 210800,00 dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

Preside la sesión el Gerente General el Ing. RODRIGUEZ PORTES SERGIO CHRISTIAN comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1. Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2016.

Luego de deliberar al respecto resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 presentados por el Directorio y autorizan a la secretaria AD-HOC Ing. LEONELA SHEYLA ALMEIDA OLEAS, para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes:

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remite en caso necesario, Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete.

RODRIGUEZ PORTES SERGIO CHRISTIAN
GERENTE GENERAL
C.I. 0916342165

LEONELA SHEYLA ALMEIDA OLEAS
Secretario AD-HOC de la Junta
C.I. 0928333608