

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

IASHIGAR S.A.

En Guayaquil, siendo las 17:30 del día 30 de Marzo de 2017, se reunieron en el local de la sociedad, ubicado en Tungurahua 8000 entre 6 de Octubre y Huancabamba, de la parroquia Guayaquil, del cantón Guayaquil, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

CERCAÑO BALLEZARIS JAVIER DE JESUS, Titular de 790 acciones que representan el 0,98 % del capital social

LEON CERCAÑO JORHANA ESTEFANIA E., Titular de 1 acciones que representan el 0,01% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta la Señora LEON CERCAÑO JORHANA ESTEFANIA E., calidad de Presidenta del Directorio, como Secretaria la Señora CERCAÑO BALLEZARIS JAVIER DE JESUS, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyos aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válida constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de 10 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2016 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 131 de la Ley General de Sociedades.

Se leen los actas de la sesión precedente y se leen los oficios correspondientes en el formato de General,
Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

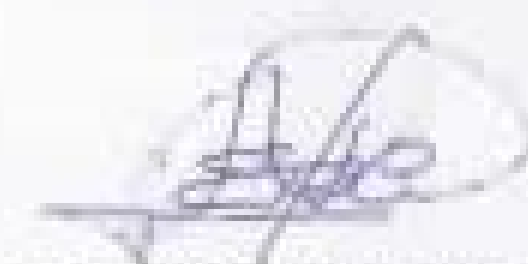
Según consta en los documentos adjuntos. (Estado de General, Estado de Resultados
Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)

Según del acta de la correspondiente sesión los documentos antes referidos, los documentos
conforme por unanimidad.

Se leen los actas de la sesión precedente de la Comisión Social de la empresa correspondiente
a la sesión precedente 2024, presentada por el Directorio.

Se leen los actas de la sesión precedente de la Comisión Social de la empresa correspondiente
a la sesión precedente 2024, presentada por el Directorio.

ACTA DE LA SESIÓN



SEÑOR DON JUAN CARLOS VILLALBA

PRESIDENTE

(1) 0000000000



SEÑOR DON JUAN CARLOS VILLALBA

SECRETARIO GENERAL

(2) 0000000000