Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2018, en el domicilio de AGUIBRO S.A., ubicado en CIRCUNVALACION SUR # 320 Y DIAGONAL se realizó la Junta General Ordinaria de Accionistas de AGUIBRO S.A., en la que participaron los socios de la misma, el Sr. Luis Antonio Aguirre Lamota que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y el Sr. Mauricio Augusto Aguirre Lamota que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Estado de situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al año 2017.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que los Estados Financieros presentados se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Marzo del año 2018.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Luis Antonio Aguirre Lamota quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Sr. Mauricio Augusto Aguirre Lamota en calidad de Secretario Ad-Hoc.

Luis Aguirre Lamota
Gerente General

Mauricio Aguirre Lamota
Secretario Ad-Hoc