

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ESTOVAN S. A. AL 22 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del 2015, en el local social de la compañía ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa 2527 y Brasil, se reúnen los accionistas señores: Cedeño Crespín Patricio Xavier propietario de 45% en acciones; Escobar Triviño Galo Verdi propietario de 40% en acciones y Cedeño Crespín Fabian Roberto propietario de 15% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General el mismo que actúa como secretario el Econ. Galo Escobar Triviño.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros corte 31 de Diciembre del 2014 de la empresa ESTOVAN S. A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Econ. Galo Escobar Triviño
Gerente General