

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de APPLEBY S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquí a las 16 horas del día 30 de marzo del año dos mil diecisiete.

legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Informe del balance de la compañía APPLEBY S.A. del año 2016

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Byron Alfonso Navarro Lescano y el Señor Rofilo Ignacio Calderón Rugel respectivamente.

### DESARROLLO:

La compañía se constituye en el año 2009 cuya actividad principal es: Actividades de Construcción de obras civiles; las ventas en este año 2016 no alcanzaron valor alguno puesto que no hubo ingresos.

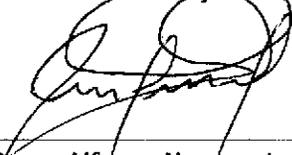
No habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 16 horas Y 22 minutos del día 30 de marzo del dos mil diecisiete.



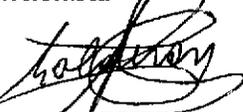
Byron Alfonso Navarro Lescano  
Presidente de la junta de accionistas



Rofilo Ignacio Calderón Rugel  
Secretario de la junta de accionistas-Gerente General



Byron Alfonso Navarro Lescano  
Accionista



Rofilo Ignacio Calderón Rugel  
Accionista