

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa APPLEBY S.A. Celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 9 horas del día cinco de abril del año dos mil dieciocho legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

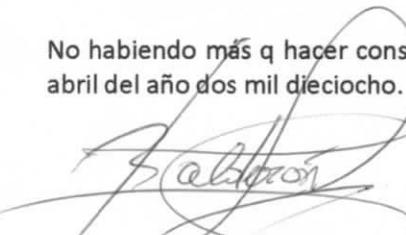
1.- Informe del balance de la compañía APPLEBY S.A. del año 2017

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

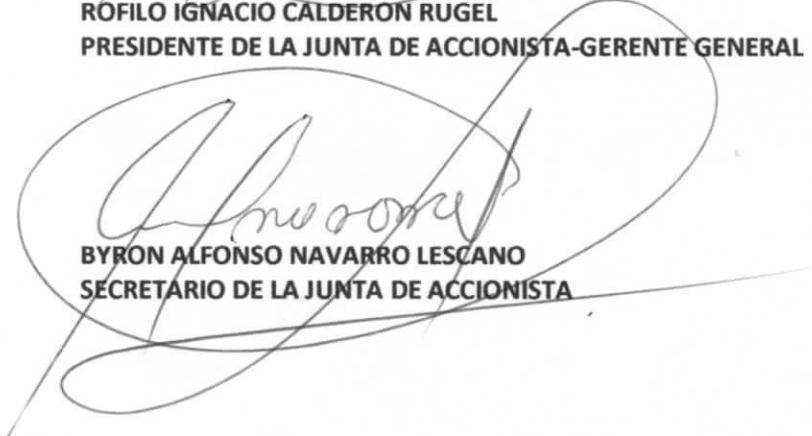
DESARROLLO:

a.- En el año 2017 no presentó movimiento contable, se ha presentado las declaraciones al ente regulador con normalidad.

No habiendo más q hacer constar se levanta la sesión a las 9 horas y 35 minutos del día cinco de abril del año dos mil dieciocho.



ROFILO IGNACIO CALDERON RUGEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



BYRON ALFONSO NAVARRO LESCANO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA