

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DROBFIX S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a 15 de Junio de 2018, en el inmueble ubicado en las calles Colinas de la Alborada MZ 762 Villa 7, siendo las diez de la mañana, se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía DROBFIX S. A., con la presencia de sus accionistas señores:

SOLEDISPA TROYA RAQUEL JOHANNA, propietaria de Seiscientas acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, TORAL MEDINA PEDRO MIGUEL, propietario de doscientas acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$800.00 dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia

Preside la sesión la señora SOLEDISPA TROYA RAQUEL JOHANNA, actúa como secretario de la Junta la señorita SUANNY DAMARIS TORAL SOLEDISPA, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Conocer y aprobar el informe del Gerente General Correspondiente al ejercicio económico del 2018, que una vez aprobado por unanimidad el objeto de la junta de Accionistas, toma la palabra la Gerente General de la compañía y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que una vez analizado por los accionista, fue aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2018 se menciona al señor TORAL MEDINA PEDRO MIGUEL, moción que es aprobada por unanimidad.

Guayaquil, 15 de Junio de 2018


SOLEDISPA TROYA RAQUEL JOHANNA

Gerente General