

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTARE S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 12h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Oeste, centro comercial Las Vitrinas, se reúnen los accionistas SOREDOR S.A. a saber: el Sr. ANA MARIA FASSIO FERNANDEZ, propietario de cuatrocientas acciones, al Sr. OMER RENE HUET SOTOMAYOR, propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Roe Ingeniero ANA MARIA FASSIO FERNANDEZ en su calidad de Gerente General, y como secretario al señor OMER RENE HUET SOTOMAYOR.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2017
- 2.- Informe de Gerencia del año 2017
- 3.- Informe de Comisario del año 2017

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de marzo del dos mil dieciocho.

FIRMAN:



ANA MARIA FASSIO FERNANDEZ

C.I. # 0909577710

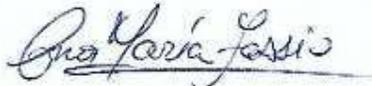
PRESIDENTE AD-HOC



OMER RENE HUET SOTOMAYOR

C.I. 0910739440

SECRETARIO DE LA JUNTA



ANA MARIA FASSIO FERNANDEZ

C.I. # 0909577710

ACCIONISTA



OMER RENE HUET SOTOMAYOR

C.I. 0910739440

ACCIONISTA