

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GUALE&ZAMBRANO CASA JEANS S.A. CASAJEANS GULEZA

CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo, a los 24 días del mes de Febrero 2017, siendo las 10H00 de la mañana en el local de la compañía GUALE & ZAMBRANO CASA JEANS S.A. CASAJEANS GULEZA, se reúnen los señores HAYDEE ELENA GUALE ZAMBRANO y HAYDEE FLORIDALBA ZAMBRANO PIN, quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en mención, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente

La Junta General de Accionistas propone el nombre de la Srta. Haydee Guale Zambrano, para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

La Sra. Haydee Zambrano Pin da a conocer las actividades realizadas y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2016 y el informe de comisario.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía, firmando para constancia los accionistas.


Sra. Haydee Zambrano Pin

Accionista


Srta. Haydee Guale Zambrano

Accionista