ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEPASER S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año 2018 siendo las 16:15 pm se reúnen, los accionistas de la compañía PEPASER S.A, los socios en Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente orden del dia:

1.- Conocer y aprobar el informe del gerente.
2.- Conocer y aprobar el informe del comisario.
3.- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañia por el ejercicio fiscal que concluyo al 31 de diciembre del 2017.

PUNTO UNO: Toma la palabra la Srta. Gerente, quien expone los informes del año 2017 y manifiesta que se encuentran en curso nuevas oportunidades de apertura de clientes que permitirá continuar con las operaciones de la compañia y mantener la misma, se procede a dar lectura a su informe el que se anexa como expediente de esta sesión. El informe es inmediatamente aprobado por unanimidad de los socios asistentes.

PUNTO DOS: El comisario de la compañia procede a dar lectura al contenido de su informe el que se anexa como expediente, el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO TRES: La Srta. Gerente, entrega copias de los estados financieros completos de la compañía, por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2017, a cada uno de los socios y, manifiesta que la información financiera que se presenta es el reflejo real de las operaciones efectuadas en el periodo; sin embargo si existiera alguna pregunta o duda sobre el contenido que con gusto la responderá. Luego de unos minutos en que los socios revisan la información recibida que si no hay observaciones se proceda a la aprobación de dichos estados financieros.

No habiendo más puntos que tratar, el gerente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecha la cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.

Karla Lineth Garcia Alvarez
GERENTE-ACCIONISTA

Gerson Ryan Airton Garcia Madero
ACCIONISTA

Nancy Leonor Cedeño Cedeño
ACCIONISTA

Jezabel Rivera C
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA