ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA CIA. VILLAROM ASOCIADOS S.A.

En Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del 2.018, en las oficinas de la Cia ubicadas en la ciudad de Guayaquil calle Cuenca No.3704 y calle décima, se reúnen, por una parte el señor ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE propietario de un mil ochocientas acciones nominativas de un dólar cada una (1.800.00) y por otra el señor HUGO ARMANDO AVILES CABRERA, propietario de doscientas acciones nominativas de un dólar cada una (200.00), para tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la sesión.

2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y

3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.017.

PRIMERO.- Se solicita por parte del Presidente, quien preside la Junta, a la señorita secretaria nominada por acuerdo de la sala, proceder a la constatación del quórum, comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 15:30 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc la señorita **MARIA FERNANDA BURGOS AVILES**

SEGUNDO.- Por secretaría se da lectura primeramente el informe de Gerencia, que luego de ser evaluado se lo aprueba por unanimidad; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por los asistentes.

TERCERO.- Por secretaría se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.017 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; se informa que la Cia no desarrollo actividad económica alguna, y con estos antecedentes, se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:10 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.

ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE

MARIA FERNANDA BURGOS AVILES

C.I. 0941639379

SECRETERIO AD HOC