

ACTA DE LA REUNION GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMERCIALIZADORA S. DE RL

En la ciudad de Guayaquil, dentro del primer mes del año 2017, y en su
sede social, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía, para
discutir y deliberar sobre los asuntos que se le presentaron, y en virtud
de lo anterior, se acordó lo siguiente: 1. Se aprobó el informe de gestión
del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente
Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de
Accionistas de la Compañía.

Además, se acordó que el Consejo de Administración presente a la Junta General de Accionistas, el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente
Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Acto seguido se procedió, por el Presidente, a la lectura del informe de gestión del Consejo de Administración, que se encuentra en el expediente
Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

1. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
2. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
3. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
4. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
5. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
6. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
7. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
8. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
9. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.
10. Considerando y aprobando el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

En virtud de lo anterior, se acordó que el Consejo de Administración presente a la Junta General de Accionistas, el informe de gestión del Consejo de Administración, el cual se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Acto seguido se procedió, por el Presidente, a la lectura del informe de gestión del Consejo de Administración, que se encuentra en el expediente Nº 001/2017, y se acordó que el mismo se presente a la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Acto de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas.

Tras lo cual se levanta la sesión a las doce horas del día y en el lugar que figura en el encabezamiento.


DIEGO ARCEZAR VILLALOBOS
Presidente Accionista


NANCY CECILIA GUAJALA
Secretario Accionista