ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DUMARCELL CIA LTDA.

En Esmeraldas a los treinta días del mes de marzo del 2017, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Esmeraldas, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DUMARCELL CIA LTDA, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor, actuando como Secretario la señora Marín Ferrin Narcisa Viviana quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DUMARCELL CIA LTDA Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quień pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la DUMARCELL CIA LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA DUMARCELL CIA LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, a los 30 días del mes de marzo del 2016.- f), en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DUMARCELL CIA LTDA, al cual me remitiré en caso de necesario.

Esmeraldas, 30 de marzo del 2017.

Marín Ferrin Narcisa Viviana
Gerente General
DUMARCELL CIA LTDA

Presidente
DUMARCELL CIA LTDA