

SPALAREF S.A.

**Salinas Ciudadela Italiana, Calle 55 Numero S/N Intersección AV. 39
Manzana 301
Salinas - Ecuador**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 17 HORAS.-

En la ciudad de Salinas a los veintisiete días del mes Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas en las instalaciones de la compañía **SPALAREF S.A.**, se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: el señor Armijos Armijos Ángel Remigio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Armijos Mora Adriana Eugenia, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el señor Armijos Mora Adriana Eugenia; y, actúa como secretario Ad-Hoc El señor Armijos Armijos Ángel Remigio con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

UNICO PUNTO.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra la Presidenta de la Junta quien solicita a la Señora Gerente, realice la exposición de los estados financieros de la compañía **SPALAREF S.A.**, Con única sede en la ciudad de Salinas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

La Señora Armijos Mora Adriana Eugenia, Gerente General de la Compañía **SPALAREF S.A.**, los Estados financieros a los socios de la compañía, los mismos que realizan las recomendaciones pertinentes; de la misma forma la Señora Gerente aclara las dudas

encontradas por los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2017, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 18 horas 10 del día. f) Sra. Armijos Mora Adriana Eugenia; f) Sr. Armijos Armijos Ángel Remigio SECRETARIO AD-HOC.



Sr. Armijos Armijos Ángel Remigio
SECRETARIO AD-HOC.