

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SASTUCARGA S.A.

En Babahoyo a los diez y seis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Cdla. Puerta Negra Calle A S/N y Transversal Dos de la Ciudad de Babahoyo, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **SASTUCARGA S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas:

#	CEDULA	ACCIONISTA	# ACCIONES
1	1201178199	BLUM ALVARADO VICTOR HUGO	1
2	1201315882	CABEZAS ASTUDILLO HOLGER FORTUNATO	184
3	1201197603	CAMPOSANO GARCIA MIGUEL ROBERTO	38
4	1202036560	CEDEÑO GAIBOR TIRONE MELESIO	32
5	1201470885	CONTRERAS TORRES CLEMENTE GRECO	1
6	1303277865	GOMEZ VINUEZA MANUEL VICENTE	1
7	1202096465	GORIVA MACIAS MANUEL DE JESUS	40
8	1202921126	MONTERO CASTRO VICTOR WELLINGTON	138
9	1206529891	MONTERO PIGUAVE VICTOR RICARDO	5
10	1204144370	MORALES CANCHINGRE ANGEL VICENTE	1
11	1203886419	MORALES OLVERA HUGO REINALDO	2
12	1202326920	MORAN MOSQUERA WILFRIDO SEVERO	1
13	0703725416	PEÑA VIZHÑAY LINDA MALENA	3
14	1204772543	POZO DICADO LEANDRO SALOMON	1
15	0201426004	RAMOS RAMOS FRANCISCO JAVIER	1
16	0200447837	ROBAYO TACO ANGEL DORINDO	40
17	0701924953	ROMERO ESPINOZA VICTOR FRANCISCO	1
18	1203357262	SANCHEZ ROSADO JOSE DE LA CRUZ	1
19	1202223762	VALLEJO BANCHON AURELIO JOSE	1
20	1202750368	VERGARA PIZA FLAVIO AGUSTIN	35

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General CABEZAS ASTUDILLO HOLGER CABEZAS actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretaria de la Junta al señora PAREDES CALDERON DEYSI ROSALBA, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2016.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2016.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2016.

El presidente de la junta toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2016, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía SASTUCARGA S.A.

Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al Estado de Pérdida y Ganancias cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las once horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión firman:



SR. HOLGER CABEZAS ASTUDILLO

CI. 1201315882

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. DEYSI PAREDES CALDERON

CI. 1206147744

SECRETARIA DE LA JUNTA