

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNCABRIX S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, el miércoles 30 de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10h00, se reúnen en la Ciudadela LA FAE SOLAR 18 Manzana 1 Edificio CENTRO EMPRESARIAL CORREA Piso 0, los accionistas de la Compañía JUNCABRIX S.A. a saber: Sánchez Domínguez Ruth Betsave y Manca Piergiulio Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2016 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Manca Piergiulio. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Sánchez Domínguez Ruth Betsave
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Manca Piergiulio
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNCABRIX S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

Manca Piergiulio
Sánchez Domínguez Ruth Betsave

24988%
2%