

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PLEDEXCON S.A.

CELEBRADA EL 25 Abril DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de Abril del 2017, siendo las 11.00 Horas, en la oficina de la compañía EGEATT S.A., ubicada en Pichincha 825 y Sucre, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00, (ochocientos)) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Preside la reunión el Ing. José Tejena . El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 12 horas.



Ing. José Tejena

GERENTE GENERAL