

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ADMIGLOSART S.A**

En la ciudad de Guayaquil, al primero del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, Av. 9 de Octubre 718 y Boyaca, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "ADMIGLOSART S.A", señores: ALVARO RAMIRO FERNANDEZ RODRIGUEZ, por sus propios y personales derechos y ANDREA MONSERRATE FERNANDEZ RODRIGUEZ, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2016

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Sra. ANDREA MONSERRATE FERNANDEZ RODRIGUEZ y actúa como secretario ALVARO RAMIRO FERNANDEZ RODRIGUEZ

Acto seguido la Sra. ANDREA MONSERRATE FERNANDEZ RODRIGUEZ solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad la aprobación


ANDREA FERNANDEZ R
Administrador
Socio


ALVARO FERNANDEZ R
Secretario
Socio