

ACTA DE 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 dieciocho, en el domicilio principal de la compañía Av. 9 de octubre 718 y Boyacá, a las nueve horas, 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 2017

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

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.


ANDREA FERNANDEZ R
Administrador
Socio


ALVARO FERNANDEZ R
Secretario
Socio