

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOFIPAC S.A.

Sesion de Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía SOFIPAC S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 10 dias del mes de marzo del 2017

Legalmente instalada según Agenda Aprobada y como punto a tratar lo siguiente:

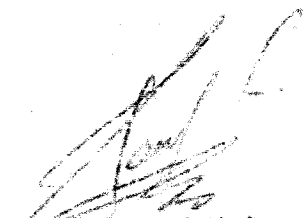
1.- Conocer y Resolver Estados Financieros 2016

2.- Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Emilio Sandoval Chalen y Sr. Samuel Contreras respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Despues de discutidas y analizadas las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ESPOREPLUS S.A., por decisión unánime de los accionistas, se acuerda aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2016.

No habiendo mas que hacer constar se levanta la Sesión a las 12:30 am del 10 de marzo del 2017



Emilio Sandoval Chalen

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Samuel Contreras Sanchez

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA