

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

Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOFIPAC S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 14 dias del mes de marzo del 2018

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

- 1.- Conocer y Resolver Estados Financieros del año 2017.
- 2.- Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Pablo de la Vega Echeverria y Sr. Samuel Contreras Sanchez.

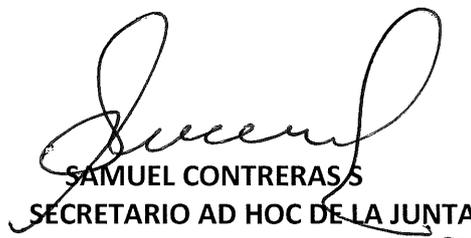
DESARROLLO

PUNTO UNO: Despues de discutidas y analizadas las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOFIPAC S.A., por decision unanime de los accionistas, se acuerda aprobar los Estados Finacieros de la compañía correspondientes al año 2017

No habiendo mas que hacer constar se levanta la Sesion a las 13:45 pm del 14 de marzo del 2018.



PABLO DE LA VEGA ECHEVERRIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SAMUEL CONTRERAS
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA