

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

---

---

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

---

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE EXPORTGRID S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, ING. JOSE ANDRES GUERRERO Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA MAYRA DIAS LEON, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: EL SEÑOR PAULO CESAR GUERRERO IZURIETA, CON 4090 ACCIONES, EL SEÑOR DIEGO ALEJANDRO GUERRERO IZURIETA, CON 4090 ACCIONES, EL SEÑOR JOSÉ ANDRÉS GUERRERO IZURIETA, CON 69530 ACCIONES Y LA COMPAÑIA KUMORDI S.A., CON 4090 ACCIONES

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;
2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

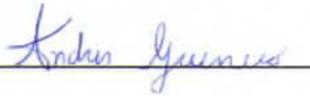
RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017;
2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA EL PRESIDENTE SESION SR.TA.IBELICE GERMANIE PINO NUÑEZ,  
CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS  
FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

  
Mayra/Bethsabe Díaz León  
Secretario de la Junta



JOSE ANDRES GUERRERO IZURRIETA.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO



DIEGO ALEJANDRO GUERRERO IZURRIETA  
SOCIO



PAULO CESAR GUERRERO IZURRIETA.  
SOCIO



KUMORDI S.A .  
SOCIO

