ALMENOG S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil. Ecuador: a los quince días del mes de abril de 2017.

Reunidos personalmente todos los socios de ALMENOG S.A. de Ruc 0992831073001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación. Los socios asistentes firman al lado de su nombre y documento de identificación.

LISTA DE ASISTENTES:

ZOILA AURORA FLORI SANCAN con cédula 0911077147
Titular de 640 acciones valoradas en $1.00 cada una.

JORGE ISAAC MAURA FLORI con cédula 0950800193
Titular de 160 acciones valoradas en $1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta **ZOILA AURORA FLORI SANCAN** y como Secretario **JORGE ISAAC MAURA FLORI**.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2016, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable de ALMENOG S.A. año 2016.
2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

JORGE ISAAC MAURA FLORI
C.I. 0950800193
SECRETARIO

ZOILA FLORI SANCAN
C.I. 0911077147
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE