

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SITEPIEL S.A CELEBRANDA EL 01 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día uno del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **SITEPIEL S.A**, ubicado en la Cdla. Albatros calle Miguel H y Alcívar solar C 11 Mz. 24 F se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formando por la señora Granda Correa Inés Marlene, propietaria del quince punto setenta y nueve por ciento del capital social; Heras Veloz Martha Cecilia, equivalente del quince punto setenta y nueve por ciento del capital social; Naula Merchán Bertha Teresa, equivalente al quince punto setenta y nueve por ciento del capital social; Romero Torres María Gabriela, equivalente al catorce punto veintinueve por ciento capital social; Vega Cisneros Ruth María, equivalente al seis punto setenta y siete por ciento del capital social; Velastegui Cabezas María de Lourdes, equivalente al quince punto setenta y nueve por ciento del capital social; Viteri Almeida Antonio Mauricio, equivalente al quince punto setenta y nueve por ciento del capital social; quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria de los Accionistas, con el Carácter de Universal, a fin de tratar los puntos contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Dra. Bertha Teresa Naula Merchan, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. Ines Marlene Granda Correa, Secretaria de la Compañía quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

Punto uno: Informe Económico del año 2016 de la empresa **SITEPIEL S.A**

La Gerente Dra. Bertha Teresa Naula Merchan hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en

el año 2016, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, concluyendo en la necesidad de tener una mayor gama de productos y servicios para ofrecer al mercado. La moción es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aceptan y secundan, dando a la vez una serie de ideas y apreciaciones.

En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SITEPIEL S.A., reunida con el carácter universal, **Resuelve:** a.- **Aprobar el Informe Económico del año 2016** Que la Sra. Gerente General de la compañía SITEPIEL S.A., **presenta;** b.-Que se diversifiquen y amplíen los productos que la empresa ofrece.

Siendo las once horas y treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

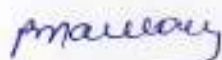
Para constancia firman los accionistas presentes.


Granda Correa Inés Marlene

CI.- 0910369578


Heras Veloz Martha Cecilia

CI.- 0913477444.



Naula Merchán Bertha Teresa

CI.- 0907114094



Romero Torres María Gabriela

CI.- 092476191-9.



Vega Cisneros Ruth María

CI.- 0906450655



Velastegui Cabezas María de Lourdes

CI.- 0601895790



Viteri Almeida Antonio Mauricio

CI.- 0921126447