

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIAL AGUA BUENA S.A. COMOQUE CLEIDA EL TIRIBUCA
08-05-2018, 20:30

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo del año mil novecientos diez y seis horas en la Oficina Social de la Compañía, calle Paseo de la Republica, Av. Liberator, Manzana 2 Piso 1 Oficina social, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "COMERCIAL AGUA BUENA S.A." para tratar el tema de la ejecución de las siguientes resoluciones: Baja - Cierre - Venta - propuestas de adiciones, nulidad y otras acciones ordinarias y extraordinarias de un valor de trescientos cincuenta y cinco millones de pesos. Glosa de acuerdo con el informe de los socios representados en la reunión de acuerdos y votos de los Estados Unidos de América y Quinto Quilate de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía y acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de Argentina que consta: 1. Aprobación del Capital Social y pago de la Compañía de Un Millón de los Estados Unidos de América en el Período exigido, que es la fecha que establece cada una de las reuniones para hacer la aportación prevista y por unanimidad la aprobación de la misma, a efectos legales de acuerdo con lo establecido por unanimidad se resuelve el acuerdo siguiente:

1. Aprobación del Estatuto de Varias Fronteras.
2. Aprobación del Código de Resolución Integral.
3. El Total de Un Millón de Estados Unidos de Cada uno.
4. El Total en Cien por ciento para el Período correspondiente al Ejercicio 2018.

Dicho acuerdo quedó aprobado el día veinte y uno de Mayo de dos mil dieciséis, quando los socios F firmaron correspondiente al ejercicio 2014.

Reservado agradecimiento a los socios que dan su voto a una reunión, a quienes

se les agradece constar los presentes nombres sin haber dejado

alguno de los presentes, la sala la señala por unanimidad fijando su

acuerdo sobre por los socios, en todo o en parte.


VALDEMAROS VAN AGUIRRE

FELICIANO - SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA