

FULL SERVICE MARKET FULLSERMARK S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FULLSERMARK S.A. CELEBRADA EL 10 de Noviembre del 2016.

En el cantón de Guayaquil a los cuatro días del mes de Noviembre del 2016 se reunió la junta ordinaria de accionistas de la compañía FULLSERMARK S.A. En el local ubicado en Víctor Manuel Rendón # 847 y Rumichaca. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías se constituye esta junta ordinaria de accionistas, con los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es: Presentar y aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico 2015.

Preside la reunión la Sr. Sánchez Mera Andrés Miguel en calidad de Presidente y actúa como secretaria Ad-hoc Janeth Solís Ramírez.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción y transcripción del acta la cual una vez que es leída es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Guayaquil, Noviembre 10 del 2016



Sra. Janeth Solís Ramírez
Secretario Adhoc



Sr. Andrés Miguel Sánchez Mera
Presidente