

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A."

En Durán a las 9h30, el 31 de marzo del 2017, en el Km 6.5 vía Durán-Tambo en el local social de la compañía, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.".

ASISTENTES:

El Secretario de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes, con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes accionistas conforme el siguiente cuadro:

Accionistas	Capital Pagado US\$	Nº Acciones	Porcentaje %
SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. Representado por el señor Pedro Garay Lozada conforme la carta poder presentada	799	799	99.00%
José Efrén Beya González Representado por el señor Pedro Garay Lozada, conforme carta poder presentada	1	1	1%
TOTAL	800	800	100%

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente Ad – Hoc de la Junta al señor Juan Carlos González España y como Secretario, el Gerente General de la Compañía, señor Bruno Monasi Gayoso.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES:

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes los siguientes puntos orden del día para su aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada por unanimidad en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 10h30.-



p. San Miguel Industrias PET
Pedro Garay Lozada
Apoderado



p. José Efrén Beya González
Pedro Garay Lozada
Apoderado



Juan Carlos González España
Presidente Ad-Hoc



Bruno Monasi Gayoso
Secretario