

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SUSTAINABLE WORLD  
ECUADOR TRAFILAG S.A.

Se reúne la Junta General ordinaria de socios el día 30 de marzo del 2018 con la presencia de los siguientes socios:

Jorge Merino Salom Carlos Merino Salom

Orden del Día

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de Balances Ejercicio 2017; y,
- 3.- Lectura del Informe de Gerente por el ejercicio 2017
- 4.- Lectura del Informe de Comisario por el ejercicio 2017

Desarrollo

Presente la totalidad del Capital Social, dirige la Junta el Sr. Jorge Merino S. Presidente y el Gerente Sr. Carlos Merino Salom. actúa como secretario.

El presidente solicita dar lectura del orden del día, toma la palabra Sr. Carlos Merino Salom y se procede con la lectura. Los socios aprueban el orden del día.

De acuerdo con el primer punto se da lectura a los Balances por el ejercicio 2017, los que se someten a la aprobación de la Junta. Los Balances son aprobados por unanimidad.

De acuerdo con el segundo punto del orden del día se da lectura al Informe del Gerente correspondiente al ejercicio en el año 2017.

Se procede con la lectura del importe del Comisario para conocimiento de los señores accionistas.

Sin otro tema se procede a redactar el Acta, luego de lo cual, es aprobada por los presentes. Dado en Quito, el 13 de Enero del 2017.

Presidente Sustainable World Ecuador Trafilag S.A.