

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA GEVILFRA S. A. AÑO 2016 REALIZADA EL DIA 27 de Marzo del 2017

En Guayaquil a los Veinte y siete días del mes de Marzo del 2017, a las Catorce horas, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte calle Victor Hugo Sicauret manzana 901 solar 8, se reúnen todos los accionistas de la Compañía Importadora Exportadora Gevilfra S. A. El señor Carlos David Arellano Valdiviezo propietario de Seiscientos cuarenta acciones. El señor Miguel Angel Armas Moreira propietario de ciento sesenta acciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos:

UNO.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2016

DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral al 31 Diciembre del 2016

TRES.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016

Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2016

Cinco.- Preside la sesión y actúa como Secretaria, la Srta. GINGER ESPINOZA VEGA.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800.00). Se procede a tratar los puntos del día:

UNO.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016

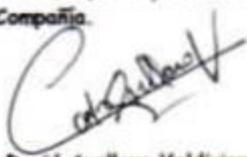
DOS.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2016

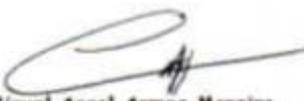
TRES.- Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir al Señor Cpa. Eduardo Moreira, para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2016

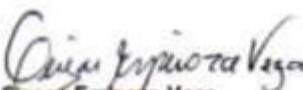
CUATRO.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016

No habiendo más asuntos que tratar el director de la Junta concede un receso para la redacción del acta y reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que termina la sesión a las diez y seis horas. Guayaquil 27 de Marzo del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.


Carlos David Arellano Valdiviezo
Accionista


Miguel Angel Armas Moreira
Accionista


Ginger Espinoza Vega
Secretaria