

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AROMAS
EXPORTABLES FRAGEXP S.A.

CELEBRADA EL 08 DE Febrero DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil a los 8 días de Febrero del 2017, siendo las 11 :00 am en las instalaciones de la empresa AROMAS EXPORTABLES FRAGEXP S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE	NUMERO DE ACCIONES
ACCIONISTA	FREDDY AGUAS DOMINGUEZ	799
ACCIONISTA	SOLANGE AGUAS LUNAVICTORIA	1
SUMA DE LAS ACCIONES:		800

Todos los socios de la Sociedad AROMAS EXPORTABLES FRAGEXP S.A., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación 06 de febrero del 2017 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DEL 2016.

2., CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.

Por secretaria se procede a entregar los estados financieros y el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2016 a los accionistas. La junta luego de revisar y analizar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanta la sesión , siendo las 13h00 pm


FREDDY ALBERTO AGUAS DOMINGUEZ
SECRETARIO