

**INDUSTRIAL TEXTIL HAMMER DEL ECUADOR
ECUHAMMER S.A.**

RUC. # 0992895330001

Dir: Calle Pichincha y 10 de Agosto
Huaquillas - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE N° 183320

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del 2018, entra en sesión Ordinaria la Compañía **INDUSTRIAL TEXTIL HAMMER DEL ECUADOR ECUHAMMER S.A.**, conforme a la convocatoria N° ECU-125-18, siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad con el Artículo 236 de la ley de Compañías que faculta a la junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informe de Gerencia e Informe de Comisario.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2017
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el Acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de la Empresa y se procede a la firma de los accionistas y representante legal de la Compañía.


Sr. Nelsis Brito Baque
C.I. N° 093042168-0
GERENTE GENERAL


Sr. Freddy A. Ramos Rodriguez
C.I. N° 070309847-5
PRESIDENTE