

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRESCIENTOS 7 S.A.

CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **TRESCIENTOS 7 S.A.** en el local ubicado en Av. Carlos Julio Arosemena solar 23, el 05 de febrero del presente año a las 10h00 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Sra. Mercedes Elena Patiño Arzube, Ing. María José Ayala Patiño como Presidenta y propietaria de 200 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos; la Srta. Maria Mercedes Ayala Patiño, propietaria de 200 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos; la Srta. Maria Elisa Ayala Patiño propietaria de 200 acciones pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos; la Srta. Maria Isabel Ayala Patiño propietaria de 200 acciones; actúa como secretario de esta sesión el Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo y el Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió la Gerente General de la compañía, Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo, para revisar el informe de auditoría interna y los estados financieros de la compañía.

Una vez hecha la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y los Estados Financieros de **Trescientos 7 S.A.** Están a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven autorizar a la Gerente de la compañía, Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo para que a nombre y en representación de la compañía **TRESCIENTOS 7 S.A.**, firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, el Secretario de la Junta reitera que se dispone al Ing. Mauricio Raúl Ayala Salcedo para que en su calidad de Gerente General de la compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta.

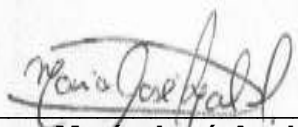
Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer ante todos los presentes, quienes en señal de aceptación, la suscriben.



Sr. Mauricio Ayala Salcedo
Gerente General



Ing. Mario Ayala Salcedo
Secretario de la Junta



Ing. María José Ayala
Presidenta