



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPACADORA CORAL DEL PACIFICO EMCOPAC S A

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de febrero de 2018 en las oficinas de la compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el señor Apoderado Legal Juan de Dios Suarez Loaiza, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, con convocatoria previa para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía por las gestiones realizadas en el pasado ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2017.

Se nombra como secretario a la Sra. Jacqueline Valencia González

A continuación el Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día, y ésta por unanimidad resuelve:

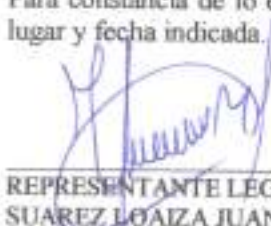
1. Aprobar el informe presentado por el Gerente General Apoderado Juan de Dios Suarez Loaiza.
2. Aprobar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2017.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos por los cuales se instaló la Junta General Extraordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da la lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 17H00.

Para constancia de lo expresado firman el Sr. Apoderado Legal y el secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.


REPRESENTANTE LEGAL
SUAREZ LOAIZA JUAN DE DIOS
APODERADO LEGAL
CI. 0928435296


SECRETARIO ADHO-C
VALENCIA GONZALEZ JACQUELINE
CI. 0930550843