ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en el Km. 16 Vía Daule, se reúnen los accionistas; señores: 1) Gustavo Pérez Reyes Banchero, 2) María Paula Pérez Reyes Viteri, 3) Alberto Nemecio Panchana Toarez y 4) Castro Calderón Liliana Marina encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores SOCIOS deciden declararse en junta universal al tenor de lo que preside el Art. 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Ing. Gustavo Pérez Reyes.
El Presidente de la Junta General de Accionistas propone que se trate el siguiente orden del día:

1) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017
2) Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2017
3) Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.
El Señor Presidente da por instalada la Junta General Universal de accionistas y se empieza a tratar el orden del día:

1) **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.-** El Presidente toma la palabra y solicita que por secretaria se dé lectura al Informe del Gerente General, se mociona su aprobación y la Junta resuelve aprobarlos de manera unánime.
2) **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2017.-** El Señor Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2017. La Junta Universal de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral.
3) **Lectura y aprobación del acta.-** El Presidente de la compañía propone que se dé un receso para que se redacte el acta. Una vez

reinstalada la Junta General Universal de Accionistas se da lectura al acta. La misma que es aprobada sin modificación alguna y firman:

Ing. Gustavo Pérez Reyes
PRESIDENTE

Sra. María Paula Pérez Reyes Viteri
SECRETARIA

Ing. Alberto Panchana Toarez
SOCIO

Sra. Liliana Castro Calderón
SOCIA