

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE EMISORAS ATALAYA S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las doce horas en el local social de la compañía ubicada en la ciudadela Kennedy se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía SISTEMAS DE EMISORAS ATALAYA S.A , encontrándose presente la totalidad del capital pagado conformado por la compañía GOLFCORP SA propietaria de 741 acciones de un dólar cada una , que se encuentra representada por la sra EDITA ESPINEL MORALES Presidenta de la misma y para cual exhibe el correspondiente nombramiento que la acredita, señor DAVID EUSTORGIO MENDOZA CUBILLO propietario de cincuenta y nueve acciones de un dólar cada una , lo que les da el derecho a un voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión el sr RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA y actúa como secretaria señora EDITA ESPINEL MORALES

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Ordinaria que representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

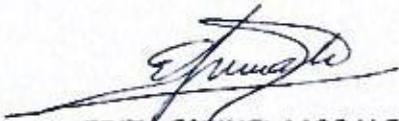
PUNTO UNICO: Aprobación del Balance General y demás Estados financieros correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

En relación a este punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los balances y demás Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada, a las trece horas quince minutos del veinte y uno de Marzo del dos mil dieciocho firmando para constancia de ello f.-SR DAVID EUSTORGIO MENDOZA CUBILLO f.- GOLFCORP SA representada por EDITA ESPINEL MORALES f.-SR RAFAEL SILVERIO HINOJOSA FIGUEROA

NOTA.-

Certifico que la presente es fiel copia de la acta original que reposan en los libros sociales de la compañía

  
EDITA ESPINEL MORALES  
SECRETARIO