



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SERVICIOS Y ASESORIA CASTILLO Y NARANJO SERCASTINAR CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 30 MARZO DEL 2017

En Machala, el día jueves treinta de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 25 de Junio y Ciudadela ciudad del sol, galería N°4. a las diez horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Castillo Gutiérrez Carlos Alberto, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta acciones, con derecho a cincuenta votos; Naranjo Francesco, por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta acciones, con derecho a cincuenta votos. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **SERVICIOS Y ASESORIA CASTILLO Y NARANJO SERCASTINAR CIA LTDA.**- El señor presidente solicita dar lectura al siguiente punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Ing. Carlos Alberto Castillo Gutiérrez, presenta el informe de labores correspondiente al período 2016; pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce el informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

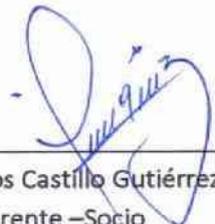
2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Machala, 30 de Marzo de 2017.

F) 

Francesco Naranjo Villavicencio
Presidente - Socio

F) 

Ing. Carlos Castillo Gutiérrez
Gerente - Socio

