

No.2018-01-01

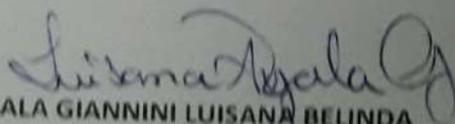
ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAYOPALM BEACH S.A., CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2018.

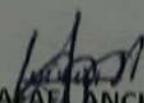
En la ciudad de Manta, a los Veinte y nueve días del mes de Enero del dos mil Dieciocho, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía **CAYOPALM BEACH S.A.** ubicadas en, Avenida de la 113 y Oliva Miranda Barrio Centenario en Manta se reúnen los accionistas de la Compañía **CAYOPALM BEACH S.A.**, señores: **AYALA GIANNINI LUISANA BELINDA** y **LUIGGI RAFAEL ANCHUNDIA SANTANA**, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía. Preside la sesión la señora **AYALA GIANNINI LUISANA BELINDA** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como **secretario** de la Junta el Gerente de la compañía señor **LUIGGI RAFAEL ANCHUNDIA**. Una vez que por Secretaría se constata la calidad de accionistas de los presentes, el Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, los asistentes expresan unánimemente su voluntad de reunirse y constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria a efecto de tratar como único punto del orden del día el siguiente:

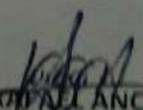
1.-) CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO 2017.

A continuación se pasa a tratar el punto del orden del día, que es: **CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO 2017**, los que analizados minuciosamente por la Junta General de Accionistas, son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta declara concluida la presente Junta y dispone un receso media hora, para que por Secretaría se redacte el Acta correspondiente, la misma que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes la aprueban sin ninguna reforma y firman para constancia a continuación los accionistas presentes, siendo las Dieciséis horas.- **Fdo.) Luisana Belinda Ayala** Accionista **Fdo.) Luigi Rafael Anchundia** Accionista.


AYALA GIANNINI LUISANA BELINDA
Accionista - Presidente


LUIGGI RAFAEL ANCHUNDIA
Accionista


LUIGGI RAFAEL ANCHUNDIA
Gerente- Secretario