

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FREDDY  
GILER E HIJOS CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA SEIS DE ABRIL**

**DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

Siendo las doce horas del día Viernes seis de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: MANABI Cantón: PORTOVIEJO Parroquia: 12 DE MARZO Calle: GARCIA MORENO Numero: S/N Intersección: 9 DE OCTUBRE Y PEDRO GUAL Edificio: FREDDY GILER Referencia A LADO DE LA MECANICA CABRERA Apartado Postal: 130156 Fax: 052631851 Teléfono Trabajo: 052637166 Email: fcgiler@hotmail.com Email: [fcgiler@hotmail.es](mailto:fcgiler@hotmail.es) Los siguientes señores; Giler Loor Jose Manuel, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10% del capital social de la empresa, GILER LOOR KERLY ALEXANDRA, propietario de 1000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 10 % del capital social de la empresa LOOR DE GILER BERTHA propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 20 % del capital social de la empresa y GILER ARTEAGA FREDDY COLON, propietaria de 6000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 60% del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de COMPAÑÍA FREDDY GILER E HIJOS CIA. LTDA. a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 06 de abril de 2018 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2017

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Portoviejo, 9 DE OCTUBRE Y PEDRO GUAL a las 12H00 del día.



**Jose Manuel Giler Loor**  
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sr. **Jose Manuel Giler Loor**, y en calidad de secretaria Kerly Giler Loor.

### **PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2017**

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Freddy Colon Giler Arteaga , presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. A los socios y los balances del año 2017. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



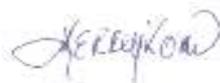
**Jose Manuel Giler Loor**

PRESIDENTE



**Freddy Colon Giler Arteaga**

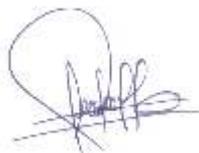
GERENTE



**Kerly Giler Loor**  
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.

Portoviejo, 06 de abril de 2018.



**Freddy Colon Giler Arteaga**  
GERENTE