

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SONO
ONDA S.A. SONONDA, CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo a los 14 días del mes de abril del año 2017, a las 19h15, en la oficina ubicada en la calle Rocafuerte y nueve de octubre, de esta ciudad, se reúnen los siguiente socio de la compañía SONO ONDA S.A. SONONDA, Sr. Solorzano Cruzate Ramon Alejandro 51.25% ACCIONES, el Sr. Solorzano Guerrero Roky Waldo 2% ACCIONES y el Sr. Solorzano Zambrano Andres Alejandro 46.75% ACCIONES, conformando así el 100% del capital suscrito de la compañía quienes unánimemente acuerda constituirse en la junta general de accionista para tratar el siguiente punto del día:

- Aprobación de los estados económicos, informe del gerente y comisario del año 2016

Una vez analizado el orden del día, instalada bajo la presidencia del titular del cargo Solorzano Guerrero Roky Waldo y actuando como secretario el gerente general Solorzano Cruzate Ramon Alejandro. Toma la palabra el presidente y pide al secretario que se tome la lista de asistencia.

Toma la palabra el presidente donde pide los informes para su conocimiento en la junta tanto del gerente general, comisario y el reporte a la super de compañía.

Una vez tratado y aprobado el único punto del día se da 30 minuto para que se elabore el acta los mismo que fueron aprobado y aceptado por cada uno presente, rectificando su aprobación dando paso a que el secretario certifique la presente acta, f. Sr. Solorzano Cruzate Ramon Alejandro ACCIONISTA secretario de la junta, f. el Sr. Solorzano Guerrero Roky Waldo Accionista y president de la junta, f. el Sr. Solorzano Zambrano Andres Alejandro Accionista.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


RAMON SOLORZANO CRUZATE
SECRETARIO DE LA JUNTA