

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Campaña PROMOTORIA VINCULADA SAN GABRIEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía PROMOTORIA VINCULADA SAN GABRIEL S.A. en el domicilio de la empresa, ubicada en la parroquia La Piedad (Parish) cantón de Caba. San Gabriel Mz. 12, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de las empresas de por la cual constituya, para lo que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Director, Sr. Sr. Tito Gómez Clemente Franchini, y actúa como Secretario Adjunto el Ing. Ricardo Ignacio Estro.

El Secretario de la Junta expresa que de acuerdo a la lista de asistentes que ha elaborado, queda conformada la presunta de la totalidad del capital social, de conformidad a lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Compañías, por lo que, el Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día. Al efecto, el Sr. Sr. Tito Gómez Clemente Franchini, pone a consideración de los señores el balance presentado por la administración sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía dentro del ejercicio económico correspondiente al año 2016, así como el balance del Ganancia, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día y para a consideración de la Junta el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

Por consiguiente como punto que resta, el Presidente acuerda un espacio para la realización de la presente. Ahora, la misma que, una vez concluida la Junta es leída por Secretario, siendo aprobada por unanimidad por los señores presentes, quienes para constancia, la firman en calidad de acto con el Presidente y el Secretario que certifica. Termina las cuales hacen sesionados minutos, el Presidente da por concluida la Junta.



TITO GÓMEZ CLEMENTE FRANCHINI
Presidente
C.E. PROMOTORIA



Secretario Adjunto