

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PADICOR S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Samborondón a los Treinta y un días del mes de Marzo del 2018 a las 10:20 horas en el local social de la compañía ubicada en esta ciudad, se reúne la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PADICOR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor GOMEZ AGUIRRE ANTONIO VICENTE, por sus propios derechos, propietario de Noventa y Ocho Mil Setecientos Cincuenta (98.750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas, y, el señor GOMEZ AGUIRRE CARLOS LUIS VALENTIN, por sus propios derechos, propietario de Mil Doscientos Cincuenta (1.250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas.

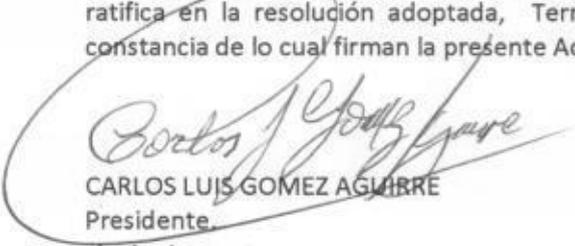
La reunión que es presidida por el Señor Carlos Luis Gómez Aguirre, y el señor Antonio Vicente Gómez Aguirre, actúa como Secretario, el cual procede a constatar el quorum reglamentario, de conformidad con el Artículo 239 de la Ley de Compañías, el Secretario declara instalada la Junta e indica que procede a tratar el siguiente punto único de orden del día.

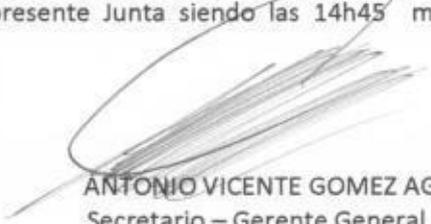
A.) Aprobar los estados financieros presentados por la administración de la empresa.

El presidente de la Junta, cede la palabra al Representante Legal de la empresa, quien en su exposición, manifestó que la empresa durante el ejercicio económico 2017, al igual que los últimos años, no presentó ninguna actividad económica digna de mencionar, luego de lo cual, solicita a la Junta que decida la aprobación de los Estados Financieros elaborados por su administración.

Luego de la exposición del Representante Legal, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el punto único del orden del día, esto es LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y ratifica en la resolución adoptada, Termina la presente Junta siendo las 14h45 minutos en constancia de lo cual firman la presente Acta.-


CARLOS LUIS GOMEZ AGUIRRE
Presidente
Accionista


ANTONIO VICENTE GOMEZ AGUIRRE
Secretario – Gerente General
Accionista