

AUELLINO S.A.

Cdla. URDESA - C.C. Plaza Triangulo, Local # 210
Guayaquil - Ecuador

=====

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AUELLINO S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a las **12:00** horas del día **09 de Enero del 2018**, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Urdesa, Centro Comercial Plaza Triángulo, Local # 210 de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía, Ing. Patricio Reshuán G., propietario de 4.500 acciones y la Sra. Patricia Sotomayor V. propietaria de 500 acciones, todas ellas son ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una, por lo tanto se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONTABLE **2017**, presentados por el Gerente General y el Comisario.

Preside la sesión la Sra. Gloria Sotomayor V., Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Patricio Reshuán Granja, Gerente General de la compañía.

Una vez que la Presidente de la Junta constató por secretaría el quórum reglamentario y las demás formalidades legales y estatutarias, declara válida la sesión, pasando de inmediato a tratar el orden del día.

En este estado, toma la palabra el Ing. Patricio Reshuán, Gerente General de la empresa, quien presenta los informes administrativos y contables sobre el ejercicio contable **2017**, igual acto realiza el comisario.

La Junta General, luego del debate respectivo resuelve aprobar por unanimidad y sin modificaciones los informes administrativos y balances contables presentados por el Gerente y por el Comisario de esta empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, se redacta esta acta, se procede a dar lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la Junta siendo las **14:00** horas. Firmando para constancia todos los presentes.



Gloria Sotomayor Villacreses
PRESIDENTE



Ing. Patricio Reshuán Granja
GERENTE GENERAL
SECRETARIO