

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ILCRESA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez i siete, siendo las doce horas y cinco minutos en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble situado en las calles Chambers # 1008 y Buenos Aires, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ILCRESA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Oscar Antonio Illingworth Guerrero, propietario de 19.992 acciones y Sonia María Crespo Urgelles, propietaria de 8 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, así como también, la aprobación de todos los anexos y las memorias del mismo.
- 2) Destino de los Resultados del ejercicio económico 2016.

Actúa como Presidente ad-hoc, el ingeniero Oscar Antonio Illingworth Guerrero y como Secretaria ad-hoc, la señora Sonia María Crespo Urgelles, ambos elegidos unánimemente por la Junta

El Pres
cumplid
Orden e

1) A
los ane

2) A
ejercici

DEMO

glamentario, una vez
Junta los puntos del

como también, todos

a incrementarla en el

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas y treinta y ocho minutos, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las once horas y cincuenta minutos, y para constancia de ello firman los Accionistas de la Compañía

Oscar Antonio Illingworth Guerrero

Oscar Antonio Illingworth Guerrero

Accionista

Sonia Maria Crespo Urgelles

Sonia Maria Crespo Urgelles

Accionista

Oscar Antonio Illingworth Guerrero

Oscar Antonio Illingworth Guerrero

Presidente Ad-hoc

Sonia Maria Crespo Urgelles

Sonia Maria Crespo Urgelles

Secretaria Ad-hoc

DEMO