ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBIELEGSA S. A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de abirl del dos mil diecisiete, siendo las 9H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Joaquín Orrantia y Leopoldo Benites Edificio Trade Building piso 6 oficina 647 se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía Ambielegsa S. A., con la concurrencia de los señores Ab. David Bastidas Guillen, por sus propios y personales derechos como propietario de setecientos setenta y nueve participaciones y Ab. Juan Pozo Pincay, por sus propios y personales derechos como propietario de una participación. Todas las participaciones son indivisibles, de $1.00 y están pagadas en un 100% de su valor. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del Capital Social pagado, por lo que, resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016: 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

Presiden la sesión los asistentes: el Ab. Juan Pozo y como secretario de la junta interviene el Gerente General el Ab. David Bastidas.- El secretario de la junta informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía, por lo tanto declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto por el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día; el Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad; en cuanto al segundo punto los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el estado de situación y el estado de resultados del ejercicio económico del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 10h10 de la mañana.

F. (Ab. Juan Pozo) F. (Ab. David Bastidas)

CERTIFICO: *Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía Ambielegsa S. A., del 03 de abril del 2017, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.*

Guayaquil Abril 03 del 2017

Ab. David Bastidas
Gerente General – Secretario de la Junta

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)