

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIO FEBRES
CORDERO FEBRESCO C.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO
DE 2.017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los treinta dieciséis días de Marzo del año dos mil diecisiete , en el Km 4.5 Vía Duran Tambo, Lotización Las Ferias Mz R Solar 9, se reúnen los socios de la compañía **COMERCIO FEBRES CORDERO FEBRESCO C.A.** , representada por el señor Febres Cordero Vallarino Jaime Esteban , titular de **SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES** ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la Sra. Fiorella Veronica Manzo Tamayo titular de **UNA ACCION** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión Sra. Fiorella Veronica Manzo Tamayo, en calidad de Presidenta; actuando de Secretaria de la reunión la Srta. Nieves de Jesús Mendoza Collaguazo, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señorita Secretaria hizo

constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del 2016. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2016, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la Sra. Presidenta concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 16h45 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la Sra. Presidenta, accionistas y Secretaria que certifica.



.....
Sr. Jaime Esteban Febres Cordero Vallarino
Accionista



.....
Sra. Fiorella Verónica Manzo Tamayo
Presidenta
Accionista



Srta. Nieves de Jesús Mendoza Collaguazo
Secretaria

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa COMERCIO FEBRES CORDERO FEBRESCO C.A.

Guayaquil, 16 de Marzo de 2.017



Nieves de Jesús Mendoza Collaguazo
Secretario