

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PARA PLANTAS Y EMBARCACIONES KYROFITZ
S. A.

En la Urb. Castilla, Solar 4 Mz. 31 del Cantón Daule, Parroquia La Aurora, hoy once de Julio del dos mil dieciséis, siendo los nueve horas, en el domicilio de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SERVICIOS PARA PLANTAS Y EMBARCACIONES KYROFITZ S. A.**, con la concurrencia de los socios: William Efraín Mariño Paredes, propietaria de 799 acciones de USD \$1.00 cada una; Julieta Suarez Ramos, propietario de 1 acción (es) de USD \$1.00 cada una. Por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía convienen por unanimidad celebrar esta junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por memorando, y además estan de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día, la presentación del balance del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



William Efraín Mariño Paredes
Accionista



Julieta Suarez Ramos
Accionista

