

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ESPECIALIDADES CULINARIAS Y SERVICIOS ESPCULSER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2018, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Alborada 11ava etapa Manzana 45 Villa 6; los accionistas de la Compañía Centro de Especialidades Culinarias y Servicios ESPCULSER S.A., a saber 1. Lilia Lily Aroca Rizo; 2. Carlos Ramón Verduga Martillo; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar:

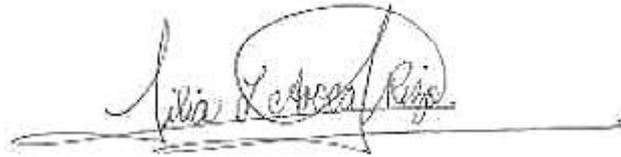
PUNTO UNICO. - Aprobación del Balance del año 2017.

Preside la reunión Carlos Ramón Verduga Martillo; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, la Presidenta mociona a Lilia Lily Aroca Rizo; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2017.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, Firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Carlos Ramón Verduga Martillo
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Lilia Lily Aroca Rizo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIERCY S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Lilia Lily Aroca Rizo

0925669558



Arlos Ramón Verduga Martillo

0912415114

