

Quito, 07 de Marzo del 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE ENDEMICOECUADOR S.A

En la provincia de Manabí, cantón Jama, domicilio principal de la Sociedad Anónima denominada ENDEMICOECUADOR S.A., siendo las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en el Km 30 vía SPONDYLUS, PEDERNALES-MANABÍ a los trece días de marzo del 2018, se reúnen las siguientes personas: el Señor Francisco José del Castillo Andrade partícipe de 8000 acciones y el Sr. Jaime Eduardo del Castillo Andrade partícipe de 2000 acciones del capital suscrito de la sociedad, con el objetivo de llevar a cabo una Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Sociedad ENDEMICOECUADOR S.A.

En ésta junta actúan como Presidente el Sr. Francisco José del Castillo Andrade y como secretaria la Srta. Paushi Guanotoa Maria Fernanda.

Habiéndose obtenido la presencia del 100% del capital suscrito de la Sociedad, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos de orden de día:

1. Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobación del Balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Aprobación del Estado del Flujo del Efectivo correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Aprobación del Estado de cambio de Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
5. Lectura del informe Económico 2017 por parte del Gerente General.

La secretaria da lectura al orden del día:

Quedan aprobados los Balances General y de Resultados del año 2017.

En esta junta se realiza la lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de haber tratado los puntos del día y sin más que tratar, el Presidente concede un receso mientras se elabora el acta correspondiente. Una vez reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Siendo las 18:20 horas, el Presidente decide dar por terminada la junta.


Del Castillo Andrade Francisco Jose
Presidente


Del Castillo Andrade Jaime Eduardo
Gerente General


Paushi Guanotoa Maria Fernanda
Secretaria