

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FABRICA JARVELEC POSTES JARVELECMANABITA S.A.; CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo la 12H00 (doce de la tarde) en la oficina de la Compañía Fabrica Jarvelec Postes Jarvelecmanabita S.A., se reúnen los señores socios de la misma; Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera, Gerente General, el Ing. Adrián Paolo Arteaga Montesdeoca Presidente, Ing. Jimmy Andrés Arteaga Montesdeoca y el Ing. Jonathan Antonio Arteaga Montesdeoca Copartícipes respectivamente de la Compañía deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

I.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión actúa como secretario el Gerente de la misma;

Instalada la junta se pone en conocimiento los estados económicos y una vez analizado cada uno de los rubros se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta, se ratifican en todos los puntos, firmando para constancia el señor presidente y el gerente general de la misma.

Ing. Adrián P. Arteaga Montesdeoca
PRESIDENTE

Ing. Jaime Luciano Arteaga Vera
GERENTE GENERAL

Ing. Jimmy A. Arteaga Montesdeoca
SOCIO

Ing. Jonathan A. Arteaga Montesdeoca
SOCIO