

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUACAOSWISS S.A. EFECTUADA EL 06 DE ABRIL 2018.

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles José Ugarte y Junín, Puerto Bolívar previa convocatoria del Señor Presidente se reúnen los Socios de la Compañía ECUACAOSWISS S.A. para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) **CONSTATAACION QUÓRUM**
- 2) **INFORME GERENTE**
- 3) **INFORME COMISARIO**
- 4) **ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES EJERCICIO ECONOMICO 2017**

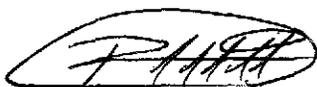
Actúa como Presidente el Señor CEVALLOS GALARZA RAFAEL FERNANDO, y como Secretaria AD-HOC a la Señora ELSA MARIA AUXILIADORA GALARZA GONZALEZ.

El Señor Presidente declara instalada la Junta, acto seguido comienza a tratar el Primer Punto del Orden del día, se constata que asistieron dos socios habiendo el Quórum Reglamentario.

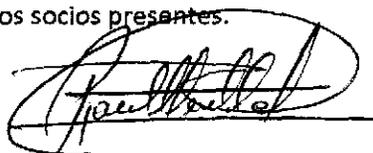
Como Segundo Punto la Secretaria da lectura a informe presentado por el Gerente de la empresa de las transacciones realizadas en el Ejercicio Económico 2017. Luego presenta el Informe del Comisario.

Y en el último Punto se da informe de Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los asistentes luego de escuchar el informe lo deliberan y es aprobado **por unanimidad**.

Terminados los puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la Junta y concede un receso para la elaboración del Acta, luego se reinstala la cesión para dar lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad, dando por terminada la Junta a las doce horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes.



RAFAEL FERNANDO CEVALLOS GALARZA
ACCIONISTA
C.C. 0913722880



RAUL FRANCISCO CEVALLOS JACOME
ACCIONISTA
C.C. 1704456258

Certifica:



ELSA GALARZA GONZALEZ
C.C. 0701343642
SECRETARIA AD-HOC