

UNIVERFARM S.A.

Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA SELLAN & HATI UNIVERFARM S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 31 del mes de Enero del 2018 en el local de la Compañía Importadora Sellan & Hati univerfarm S.A. siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía Sellan Hati Washington Aquiles y Hati Cedeño Angela Lucia e, con el fin de tratar el siguiente punto del día que es la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017. Se nombra como Presidente de Junta a Sellan Hati Washington Aquiles y como secretario al Sr. Monrroy Estacio Daniel José r, se le solicita al secretario confirme la asistencia de los accionistas y si está reunido el cien por ciento del capital. El secretario confirma la asistencia de los accionistas Sellan Hati Washington Aquiles poseedor de setecientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Hati Cedeño Angela Lucia poseedora de cien acciones nominativas ordinarias de un dólar cada una, Constata la asistencia y que está reunido el cien por ciento del capital esto es Ochocientas acciones nominativas ordinarias de un dólar cada. Pide la palabra el sr accionista Sellan Hati Washington Aquiles, y manifiesta que la compañía no ah realizado ninguna actividad económica y pide se apruebe los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2017. Moción que es aprobado por una unanimidad por los accionistas. Sin tener más asuntos que tratar se solicita un receso de 15 minutos para que el secretario elabore el acta de junta siendo las 12h00, del día 31 de enero de 2018del 2018.


Sellan Hati Washington Aquiles
Presidente de Junta - Accionista
C.I.091766811-3


Hati Cedeño Angela Lucia
Accionista
C.I. 090615589-0


Monrroy Estacio Daniel José
Secretario Junta H.C.O.