

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CAROFILIS & VILLEGAS VILLCAROSA

SOCIEDAD ANONIMA

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Manta, a las 10H00 AM del 31 de Marzo del 2017, en las oficinas de la compañía de VILLCAROSA SOCIEDAD ANONIMA, ubicada en el Barrio Jesús de Nazareth, sector Los Gaviláñez, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen los señores PERICLES HELENO CAROFILIS VASQUEZ, Gerente General, NARCISA DE JESUS VILLEGAS DELGADO, Presidente, JULIA ELENA CAROFILIS VILLEGAS socias, quienes juntos representan la totalidad del capital Social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de los dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actúa como secretaria la Srta. Olga Carofilis Villegas. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Situación de la empresa
- 2- Trámites realizados
- 3- Informe financiero

La presidencia, una vez constatado el quorum por la secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la ley de compañías, luego de lo cual, pasa a conocer los puntos del día, lo que previamente ha sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 13H00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Sr. Pericles Carofilis
Gerente General

Dra. Narcisa Villegas D.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD HOC