
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ARTICULOS VARIOS SIETEC S.A., CELEBRADA EL 21 DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del día 21 de julio del dos mil diecisiete, en sus oficinas que están situadas en el Ciudadela guayacanes manzana 34 solar 1, se celebra a la Junta General Extraordinarias de Accionistas, en forma Universal, de la Provincia del Guayas, contando con la concurrencia de sus accionistas: a) El Sr. David Antonio Calderón Plasencio, accionista que concurre con 1.600 acciones ordinarias y normativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagada en un 100% de su valor nominal; b) El señor Juan Carlos Guzmán Bustamante, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.

Como los accionistas concurrente representa la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América y pagado en las proporciones arriba anotadas, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas (2.000) de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ésta resolvió por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, para tratar, con la misma unanimidad, los siguientes puntos que previamente a la instalación de esta Junta General fue acordado para que constituya el orden del día de esta sesión:

- a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.-
- b) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.-
Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2016.-
- d) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, el titular, señor Juan Carlos Guzmán Bustamante y actúa de Secretario el Gerente General señor David Antonio Calderón Plasencio, quien deja constancia que: a) formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la ley de Compañías.- b) Fueron puestos a conocimiento de los accionista, dentro del término señalado por la ley, tanto el estado de situación financiera y estado de resultado integral y demás anexos.

La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, y resuelven:

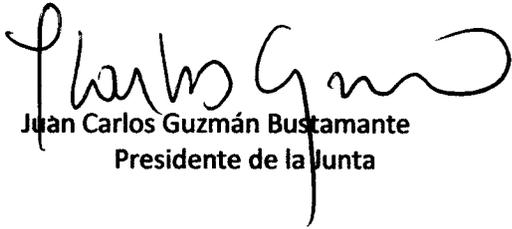
PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL: Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016, sin observaciones.-

SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2016, sin observaciones.-

TERCERA: APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016: Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2016, sin observaciones.

CUARTA: DESIGNACION DE COMISARIA PARA EJERCICIO ECONOMICO 2017: Designar a la CPA Amada María Moreira Cabezas como Comisaria de la empresa por el ejercicio económico 2017.

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las diez y seis horas minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-



Juan Carlos Guzmán Bustamante
Presidente de la Junta



David Antonio Calderón Plasencio
Gerente General-Secretario



ACCIONISTA
David Antonio Calderón Plasencio



ACCIONISTA
Juan Carlos Guzmán Bustamante