

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS GRANIZO & HERMANOS HERGRACOM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Enero de 2018, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en las calles 31 de Octubre No.415 y 3 de Diciembre ubicada en la ciudad de Milagro, se reúnen los accionistas de la compañía SERVICIOS GRANIZO & HERMANOS HERGRACOM S.A., para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas Sr. Estalin Roger Granizo Figueroa, poseedor de Setecientos noventa y seis (796) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y la Sra. Edith Priscila Granizo Figueroa, poseedora de ocho (4) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidente de la Junta al Sr. Estalin Roger Granizo Figueroa y actúa como secretaria la Sra. Edith Priscila Granizo Figueroa. El Presidente de la Junta ordena a la secretaria que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS(\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Balance General del 2017, y
- 4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2017

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. F) Sr. Estalin Roger Granizo Figueroa, accionista; f) Sra. Edith Priscila Granizo Figueroa, accionista; f) Sra. Edith Priscila Granizo Figueroa, secretaria; f) Sr. Estalin Roger Granizo Figueroa, presidente.

Lo Certifica:



Estalin Roger Granizo Figueroa
Presidente-Gerente General.