

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALBIROJAS C.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 18H00, en la oficina ubicada en la calle ANDRÉS MARÍN 123 Y CLEMENTE BALLEEN, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Compañía ALBIROJAS C.A., con la asistencia de los accionistas ROJAS FARIAS ALEJANDRO JOSE, titular y propietario de 2.000 acciones y nominativas de USD1,00 cada una, y WONG AREVALO SIMUY SABRINA titular y propietaria de 2.000 acciones nominativas de USD 1,00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 4.000,00 dividido en 4.000 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una.

Preside la sesión el Ingeniero ALEJANDRO JOSE ROJAS FARIAS, PRESIDENTE de la compañía y actúa como Secretario el señora SIMUY SABRINA WONG AREVALO es su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta; la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes


ALEJANDRO ROJAS FARIAS
PRESIDENTE


SIMUY WONG AREVALO
GERENTE-SECRETARIO


ALEJANDRO ROJAS FARIAS
ACCIONISTA


SIMUY WONG AREVALO
ACCIONISTA

