

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUMBERLECSA S.A., celebrada el 20 de febrero del 2017, a las 4:00 pm.

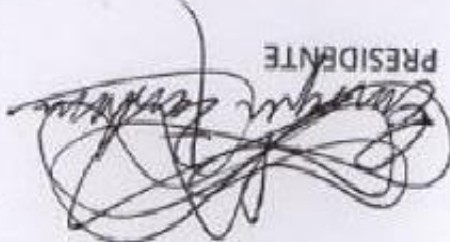
En la ciudad de Guayaquil el 20 de febrero del 2017 en la sala de reuniones de la compañía ubicada en Diez de agosto y Jose Mascote, se encuentran los accionistas Zambrano Basurto Enrique Eduardo y Zambrano Basurto Dolores Ota, con la participación accionaria del 52% y 48% respectivamente y equivalente a 1.040 y 960 acciones ordinarias de un dólar cada una.

Preside la Junta el señor Zambrano Basurto Enrique Eduardo en calidad de accionista mayoritario, y actúa como secretario la señora Zambrano Basurto Dolores Ota. El presidente de la junta solicita al secretario se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, esto es 2.000 dólares de los Estados Unidos de América. Hecho lo cual ordena se da inicio a la sesión u traten los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Aprobar por unanimidad el informe del gerente general y los estados financieros así como sus anexos y el informe de Comisario por el año terminado en diciembre 31 del 2016.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da por terminado el PUNTO UNO. Se procede a dar lectura al informe de gerencia general, de comisario y estados financieros de la compañía por el año terminado en diciembre 31 del 2016. Una vez leída la información señalada, la misma que fue expuesta a los accionistas dentro de los plazos de ley señalados, la junta resuelve por unanimidad aprobar el informe anual del gerente general, comisario así como los estados financieros de la compañía terminados al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otro punto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada y leída es aprobada por unanimidad firmada para constancia de los accionistas. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 5:00 pm.

PRESIDENTE


SECRETARIO
