

ACTA DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 15 de Marzo del 2017, se reúne, en el domicilio social de la Empresa POVET TRADE S.A., situado en el número 114 del Callejon Savo. Mapasingue Este intersección Ave. Primera, de la ciudad de Guayaquil, la Junta General Universal, al estar presente la totalidad del capital social, integrada por quienes suscriben el presente documento, Sr. ROBERTO FERNANDO PICO SANCHEZ, con 19.975 acciones nominativas ordinarias y el Sr. JORGE MARIO SANCHEZ CEDENO, con 25 acciones nominativas ordinarias, como socios de la sociedad, concurriendo la totalidad del cien por cien de las acciones; y, la asistencia del suscrito secretario Ad-Hoc, Ing. Com. Luis A. Ballesteros F.

El número total de socios presentes es de dos, que representa el cien por cien del capital social. Asimismo, se halla presente el órgano de administración de la Compañía, integrado por el Sr. ROBERTO FERNANDO PICO SANCHEZ.

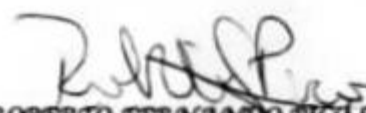
Queda así, válidamente constituida la Junta, cuyas funciones propias son ejercidas por los asistentes, conforme a lo establecido en la Ley de Compañías.

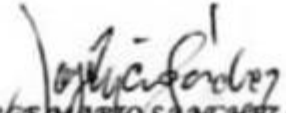
El acuerdo adoptado tiene que ver con la aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre del 2016. Asimismo, tiene que ver, con la aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre del 2016.

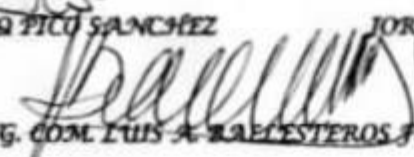
Declaro, así, aprobadas las cuentas anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre del 2016, según han sido formuladas por el Administrador Único de la Compañía, y que no arroja ningún resultado positivo en vista de la inactividad de la empresa, puesta de manifiesto en este periodo.

Asimismo declaro aprobada la gestión efectuada por el Administrador Único de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2016.

El presente acuerdo ha sido adoptado por nosotros socios asistentes a la asamblea general ordinaria, Sr. ROBERTO FERNANDO PICO SANCHEZ y JORGE MARIO SANCHEZ CEDENO de POVET TRADE S.A.


ROBERTO FERNANDO PICO SANCHEZ


JORGE MARIO SANCHEZ CEDENO


ING. COM. LUIS A. BALLESTEROS F.
SECRETARIO AD-HOC