

ACTA DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 25 de Febrero del 2018, se reúne, en el domicilio social de la Empresa POVET TRADE S.A., situado en la Ciudadela Urdenor II, Solar # 33 de la Manzana 206, Condominio Amadores 3, 2do. Piso Departamento #6; Parroquia Tarqui, 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.

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 y el Ing. Com. Luis A. Ballesteros F., como secretario Ad-hoc.

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

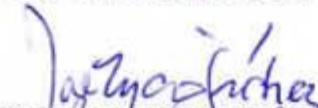
El acuerdo adoptado tiene que ver con la aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre del 2017. Asimismo, tiene que ver, con la aprobación de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre del 2017.

Declaro, así, aprobadas las cuentas anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a fecha 31 de Diciembre del 2017, según han sido formuladas por el Administrador 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 declaramos aprobada la gestión efectuada por el Administrador de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2017.

El presente acuerdo ha sido adoptado por los asistentes a la Junta General Universal de socios señores: Sr. ROBERTO FERNANDO PICO SANCHEZ y el Sr. JORGE MARIO SANCHEZ CEDENO socios de la Empresa POVET TRADE S. A.


ROBERTO FERNANDO PICO SANCHEZ


JORGE MARIO SANCHEZ CEDENO


ING. COM. LUIS ALBERTO BALLESTEROS FLORES

SECRETARIO AD-HOC