

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SABI S.A. CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DEL 2017

En la Ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de febrero de 2017, en las instalaciones de la Compañía SABI S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil, Ciudadela Laguna Club solar # 39 Mz. # 15, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SABI S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. ZARLENGA RAMIREZ ANSELMO RICARDO, Propietario del 99,37 % de acciones, Sra. RAMIREZ GARCES VDA DE ZARLENGA FANNY BEATRIZ, propietaria del 0,63 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.

Preside la sesión La Sra. FANNYA RAMIREZ GARCES, Representante Legal de la Compañía SABI S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.


Presidente de la Junta
GERENTE GENERAL


Secretario de la Junta
CPA Miguel Vera Segovia