

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APRIMESA S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las nueve horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil dirección Cdra. Los Ceibos Calle 4ta MZ18, se reúne la Junta General de Socios de la compañía APRIMESA S.A., con la concurrencia de los siguientes socios Enrique Belisario Baquerizo Luque propietario de 200 acciones con un valor de 1,00 dólar cada una, María Isabel Baquerizo Luque propietaria de 200 acciones con un valor de 1,00 dólar cada una, Xavier Antonio Baquerizo Luque, propietario de 200 acciones con un valor de 1,00 dólar cada una, María Laura Luque Rohde, propietaria de 200 acciones con un valor de 1,00 dólar cada una, María Laura Luque Rohde,

Preside la sesión, Leonel Baquerizo Luque y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la Sra. María Isabel Baquerizo Luque, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el que se tratarán y resolverán sobre los puntos del orden del día.

- 1.- Conocer los balances del ejercicio fiscal 2016
- 2.- Aprobar los balances del ejercicio fiscal 2016

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver los dos puntos del día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El representante legal Leonel Baquerizo Luque da a conocer los estados financieros del ejercicio fiscal 2016, en donde indica que la empresa aun no ha podido iniciar las actividades operacionales y que espera que el siguiente ejercicio fiscal, se puedan iniciar las actividades económicas y alcanzar los objetivos propuestos.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

A continuación, todos y cada uno de los accionistas, se pronuncian afirmativamente y de manera unánime, se aprueba el informe presentado por 2016 por considerarla real.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, fue leída la presente acta a todos los accionistas presentes, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificación alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta todos los accionistas presentes que constituyen el cien por ciento del capital pagado. f) Maurice Joseph De Acha f) José Rafael Ponce Orces

Siendo las doce horas, se da por concluido el presente acto.

**CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA**

Guayaquil, 30 de marzo del 2017

  
MARIA ISABEL BAQUERIZO LUQUE  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA