

ACTA 2018-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA REPRESENTACIONES ACOMEN S.A CELEBRADA EL
VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h30 del día 27 de marzo del 2018, se reunieron la mayoría de los Socios de la Compañía REPRESENTACIONES ACOMEN S.A., en su domicilio principal ubicado en Cda. Alborada sexta etapa Mz 625 S10. Sra. Mosquera Herrera Shamari propietaria del 40.00% de acciones y la Sra. Vélez García Carla del 60.00%.

Preside la sesión la Sra. Vélez García Carla y como Secretaria-HOC de la junta Lic. Ramírez Soriano Alba y. Meneses García Roberto, Gerente General. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

Estando presentes o representados por la mayoría los socios de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados Financieros bajo NIIF.
2. Contratación del Comisario para el Informe 2017.

Resuelven los siguientes puntos:

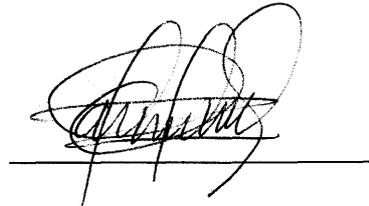
1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre del 2017.
2. Contratar al comisario Econ. JOSE BENIGNO MENDOZA CHICA

Una vez que se han tomada las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Mosquera Herrera Shamari

Accionista ACOMEN SA



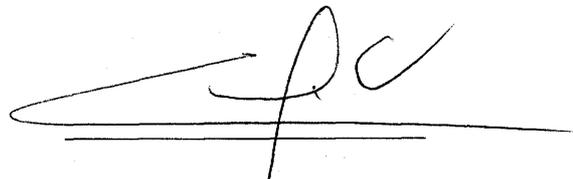
Vélez García Carla

Accionista ACOMEN SA



Lic. Ramírez Soriano Alba Maria

Secretaria AD-HOC de la Junta



Abg. Meneses García Roberto

Gerente General Acomen SA