

S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2017.

En la Ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la misma, y por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a la hora y día indicado se reúnen los accionistas: ASTUDILLO VAZCONES ALFONSO ARISTIDES, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ENRIQUEZ ASTUDILLO CARLOS ALEXIS; propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GONZALEZ ASTUDILLO ERWIN FABRICIO propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; HEREDIA REYES EDWIN REMIGIO propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; JARAMILLO RIVAS FLORENCIO TEODOMIRO, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; LOPEZ CUEVA JOSE EDUARDO, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MORA NAULA CHRISTIAN NELSON, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; NARANJO CADENA LUPE ISABEL, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; PESANTEZ NAULA RICHARD FABRICIO, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ROMERO FERNANDEZ DARWIN AMABLE, propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; SARMIENTO MOSQUERA JULIO GUILLERMO propietario de setenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Existiendo el quorum legal, se declara por unanimidad instala la Junta, poniéndose a consideración de la misma el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta.
2. Informe del Señor Gerente.
3. Informe del comisario
4. Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016
5. Clausura.

El Presidente pone a consideración de los socios el orden del día de la convocatoria y luego de las deliberaciones correspondientes se aprueba el mismo

2.- Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da la bienvenida a todos los asistentes y señala que como gerente en lo que va del año ha tenido toda la voluntad para gestionar trabajo en lo que el objeto social le faculta y como es normal recién estamos empezando no hemos tenido contratos de trabajo.

Respecto a las obligaciones tributarias estamos al día, así como el IESS, Inspectoría de trabajo y otros organismos de control.