

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONICA DE MANCINI S.A., SERVICIOS EMPRESARIALES

En el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los catorce días del mes de abril del año 2016, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en la Vía Daule Km. 14.5, Complejo Plaza Intequin, siendo las 11h15 a.m., se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía "Mónica de Mancini S.A., Servicios Empresariales", con la asistencia de los señores:

- Sra. Mónica María Castro Muñoz, titular de 401 acciones, que representan el 50.12% del Capital Social.
- Sr. José Pedro Lucas Pilay, titular de 399 acciones, que representan el 49.88% del Capital Social.

Actúa como Presidente su titular Sra. Mónica María Castro Muñoz y, como Secretario su Titular la Sra. Luz María Sabando Cedeño, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo 2015, para dar cumplimiento a lo requerido por el organismo de control, ya que la empresa no registra movimiento alguno en sus estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:40 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.



Sra. Mónica Castro Muñoz
PRESIDENTE



Sra. Luz María Sabando
SECRETARIO