ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "UNICOPUNTO S.A."

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 14:30 horas del día 26 de marzo del 2017, se reunieron en el domicilio social de la sociedad denominada UNICOPUNTO S.A., ubicado en la ciudad de Guayaquil en Mucho Lote mz 2693 solar 20 ; con la participación de los siguientes accionistas:

Sra. Shirley Margarita Litardo Garcia y,
Sr. Richar Vicente Cabrera Tituaña

Con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como Presidente a la señora Shirley Margarita Litardo Garcia, Representante Legal de la empresa y como Secretaria de la misma a la Srta Dennisse Litardo Barreto.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares del paquete accionario, las mismas que representan el 100% del capital social por lo que se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

- Análisis y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016.
- Lectura del Informe del Gerente
- Lectura del Informe del Comisario

Una vez tratados los puntos antes mencionados y no habiendo más asuntos que tratar, se redactó la presente acta, la cual previa su lectura y aprobación por todos los asistentes, se firma para constancia, clausurando el presidente la Asamblea, siendo las 17:30 horas del día 26 de marzo del 2017.

FIRMAN

Sra Shirley M. Litardo Garcia
SOCIO – GERENTE

Sr. Richar V. Cabrera Tituaña
SOCIO

SECRETARIA