

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "AUXERRE S.A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Kennedy Oeste, calle Décima 201 y Francisco Arizaga Luque, C.C. Las Vitrinas Piso 2 Oficina 66; de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la mencionada Ley, dispone lo siguiente:

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, la misma procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía a los que les corresponde el total de las acciones de la compañía:

Señora Clemencia Alexandra Febres-Cordero Cueva en calidad de Gerente General, El señor Rafael Olmedo Huamán Febres - Cordero por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor Fernando Gustavo Huamán Febres - Cordero por sus propios derechos, propietario de (400) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día.-

El señor Vicente Rafael Huaman Manssur dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.-

Preside la sesión la GERENTE de la compañía CLEMENCIA ALEXANDRA FEBRES CORDERO CUEVA, y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Karla del Rocío Huacón Salinas.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014.-

La Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante este período, quedando así aprobada una disolución futura de la empresa.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez elaborada el acta se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura de la misma, la cual una vez leída, fue aprobada por unanimidad de votos por parte de los asistentes y sin modificación ninguna. Se deja constancia que la presente sesión queda concluida a las 17H00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


a) **RAFAEL OLMEDO HUAMÁN FEBRES – CORDERO**

Accionista


b) **FERNANDO GUSTAVO HUAMÁN FEBRES – CORDERO**

Accionista


c) **CLEMENCIA ALEXANDRA FEBRES CORDERO CUEVA**

Gerente

Con lo que termina la presente sesión, **Clemencia Alexandra Febres – Cordero Cueva; Rafael Olmedo Huamán Febres – Cordero; Fernando Gustavo Huamán Febres – Cordero** y Secretaria Ad-Hoc **Karla del Rocío Huacón Salinas**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, marzo 30 de 2015.-


KARLA DEL ROCÍO HUACÓN SALINAS

Secretaria Ad-Hoc