

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA MOLINA E HIJOS S.A. COMOHI, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Milagro, siendo las 13H00 del treinta de Abril del 2014, en las oficinas ubicadas en la Calles García Moreno 6 y Av. Los Alpes Jacobo Bucaram, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía COMERCIALIZADORA MOLINA E HIJOS S COMOHI SA., con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

MOLINA GUTIERREZ DANIS NATALY, por sus propios derechos, propietaria de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MOLINA MARCO ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión la señora ROSA NARCISA GUTIERREZ ALVARADO, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta el señor EMILIO BECERRA HIDALGO, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

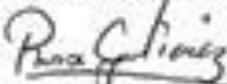
AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 30 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2013.


GUTIERREZ ALVARADO ROSA NARCISA
Gerente General


BECERRA HIDALGO EMILIO
Ad-Hoc Secretario