

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA MOLINA E HIJOS S.A. COMOHI.; CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Milagro, siendo las 13H00 del veintiséis de enero del 2015, 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.A COMOHI, 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 GONZALEZ ALONZO MARIA JOSE, y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta la señora ACOSTA CHAVEZ MARIA JOSE, 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 2014.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 26 de enero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2014.

Maria Jose Gonzalez
GONZALEZ ALONZO MARIA JOSE
Gerente General

Maria Jose Acosta
ACOSTA CHAVEZ MARIA JOSE
Ad-Hoc Secretario

Fed. Unico de Contribuyentes
0 9 9 2 3 8 1 9 8 1 1 0 1
COMERCIALIZADORA
MOLINA E HIJOS S.A.
COMOHI
v. 17 de Septiembre y P. MIL G-O