

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA MOLINA E HIJOS S.A. COMOHI.; CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Milagro, siendo las 17H00 del veintinueve de enero del 2016, 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 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 ANTONJO, 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 secretaria Ad-Hoc de la junta la señora MARIA JOSE ACOSTA, 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 .

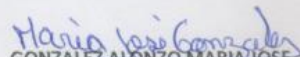
AGENDA:

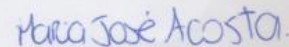
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 26 de enero del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2015.


GONZALEZ ALONZO MARIA JOSE
Gerente General


ACOSTA MARIA JOSE
Ad-Hoc Secretaria