ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL CAPI S.A ELCAPISA, CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL 2017 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los siete días del mes de Abril del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Naval Norte, Villa 7, Mz. 10 siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía EL CAPI SA, ELCAPISA, los señores Accionistas Sra. María Fernanda Valverde Martínez dueña de veinte y cinco mil acciones de un dólar cada una, y la Sra. María Cristina Álvarez Valverde dueña de veinte y cinco mil acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. María Fernanda Valverde Martínez Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente;

1. Llamada a lista
2. Verificación de quorum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre De 2016
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. María Fernanda Valverde Martínez Gerente General de la compañía EL CAPI S.A ELCAPISA, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quorum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quorum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades Controladoras del Estado.

4. .- Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Sra. Maria Fernanda Valverde Martinez Gerente General de la compañía EL CAPI S.A ELCAPISA, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

MARIA FERNANDA VALVERDE MARTINEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE

MARIA CRISTINA ALVAREZ VALVERDE
ACCIONISTA