

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MOTCINO S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía MOTCINO S.A. ubicada en el Cantón Guayaquil Ciudadela Verazá Norte solar 19 m2 11, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MOTCINO S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Gabriela del Rocío Pazmiño Caymayo, Propietaria del 1.25 % de acciones, Sr. Juan Bolívar Perez Zambrano propietario del 98.75 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2015.

Preside la sesión LA Sr. Juan Bolívar Perez Zambrano, Representante Legal de la Compañía MOTCINO S.A. actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Juan Bolívar Perez
Presidente de la Junta
GERENTE

Miguel Vera Segovia
Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia