

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
MOTCINO S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 09 días del mes de marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía MOTCINO S.A. ubicada en el Cantón Guayaquil Ciudadela Vernaza Norte solar 19 mz 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: Sr. Bryan Arturo Pazmiño Caymazo, Propietaria del 1.25 % de acciones, Sr. Juan Bolívar Pérez 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 2016.

Preside la sesión LA Sr. Juan Bolivar Pérez 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

Presidente de la Junta
GERENTE

Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia