



# ESQUISUN S.A.

## ESQUINEROS Y SUNCHOS

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A. CELEBRADA EL 15 de abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diez y seis a las nueve horas en el local de la Compañía **ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A.** Ubicada en el Cantón Durán Km. 7.5 Vía Durán – Yaguachi, con la asistencia de las siguientes personas:

- A.- Muñoz Muñoz Washington Vicente, por sus propios derechos, propietario pleno de cuarenta acciones de un dólar cada una.
- B.- Muñoz Fariás Oscar David, por sus propios derechos, propietario pleno de setecientos sesenta acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **MUÑOZ MUÑOZ WASHINGTON VICENTE**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el señor **MUÑOZ FARIAS OSCAR DAVID**, Gerente de la Sociedad.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, dividido en Ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

El señor **MUÑOZ FARIAS OSCAR DAVID**, en su calidad de Gerente de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **MUÑOZ MUÑOZ WASHINGTON VICENTE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

1) Resolver la Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.

**Fábrica y Oficina: Km 7 ½ vía Durán Yaguachi - Cel: 0997941621 - 0969094768**

**E-mail: [ventas@esquisun.com](mailto:ventas@esquisun.com) \* [www.esquisun.com](http://www.esquisun.com)**

**Durán - Ecuador**



## ESQUINEROS Y SUNCHOS

**PRIMER PUNTO.-** El señor **MUÑOZ MUÑOZ WASHINGTON VICENTE**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a consideración de la junta el único punto del orden del día que dice: **Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.**

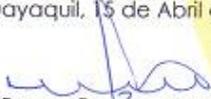
Concluida la exposición de señor **MUÑOZ MUÑOZ WASHINGTON**, pone a consideración de la junta el único punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**Aprobar los Estados Financieros del año 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 20 y 449 de la Ley de Compañías.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **MUÑOZ MUÑOZ WASHINGTON VICENTE, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; MUÑOZ FARIAS OSCAR DAVID SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.**

Guayaquil, 15 de Abril de 2016

  
**MUÑOZ MUÑOZ WASHINGTON VICENTE**  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
**MUÑOZ FARIAS OSCAR DAVID**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Listado de accionistas asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S. A** Celebrada El 15 de Abril 2016

Capital Pagado: \$800.00 (Ochocientos Dólares) dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

Accionistas	No. Acciones	Firma
<b>MUÑOZ FARIAS OSCAR DAVID</b>	760	
<b>MUÑOZ MUÑOZ WASHINGTON VICENTE</b>	40	

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

Fábrica y Oficina: Km 7 ½ vía Durán Yaguachi - Cel: 0997941621 - 0969094768

E-mail: [ventas@esquisun.com](mailto:ventas@esquisun.com) \* [www.esquisun.com](http://www.esquisun.com)

Durán - Ecuador

