

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 01 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía CONCAMIN CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de febrero del 2016 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de CONCAMIN CIA. LTDA. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Abril fajardo manolo Mauricio 90% de acciones.

Abril Fajardo Ximena Catalina 5% de acciones.

Quezada Granda Zulay Angelina 5% de acciones.

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente Ordoñez Quezada Valeria Alexandra y actuó como secretaria la Srta., Abril Fajardo Ximena Catalina quienes fueron elegidos por cinco votos.

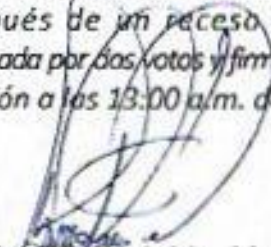
A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2015.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2015.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmado por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 20 de febrero del 2016 se levanta la sesión.


Abril fajardo manolo Mauricio
Gerente General
C.C. 0102278975


Abril Fajardo Ximena Catalina
C.C. 102276508


Quezada Granda Zulay Angelina
C.C. 0300210580