ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, a los veintiún días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las 10H25 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Urbanización Los Ceibos, Calle Interior No. 309 y Avenida Transversal, los accionistas de la Compañía **AMURQUIN S. A.**, a saber señoras: Carmelina Ida Calderón Zambrano, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de QUINIENTAS VEINTE acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Patricia Eloisa Ruiz Romero, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de DOSCIENTAS OCHENTA acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por la Presidente de la compañía a Junta General Ordinaria de Accionistas, según lo establece el Estatuto de Constitución de la misma, con el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.**
2. **Conocimiento y aprobación de los Informes de Comisario y Gerente de los Estados Financieros 2016.**

Actuando para el presente evento la señora NORIS MARISOL ILLESCAS SEGOVIA con cédula de ciudadanía Nº 091496834-2 en su calidad de Gerente General y Secretaria ante la Junta.

Habiéndose confirmado la representación total del capital social suscrito de la compañía (800 acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una), las señoras accionistas resolvieron aprobar sin modificación y por unanimidad el orden del día establecido en la convocatoria.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión la señora Carmelina Ida Calderón Zambrano, en su calidad de Presidente, quien expresa que la compañía no ha realizado actividad comercial, que por ende no registra ingresos, y que las cifras contempladas en el Estado de Situación Financiera del periodo fiscal 2016, corresponden a gastos de constitución de la misma.

Toma la palabra la señora Patricia Eloisa Ruiz Romero, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2016, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Comisario y Gerente de los Estados Financieros 2016.

La señora Carmelina Ida Calderón Zambrano, solicita se de lectura por secretaria a los informes presentados por el Comisario y el Gerente General sobre los Estados Financieros del periodo 2016, mismos que son analizados en sus contenidos y aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 11H35, firmando para constancia las señoras Accionistas y la Gerente General - Secretaria ante la Junta.

Carmelina Ida Calderón Zambrano
C. C. Nº 130287010-8
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Patricia Eloisa Ruiz Romero
C. C. Nº 092213020-8
ACCIONISTA

Noris Marisol Illescas Segovia
C. C. Nº 091496834-2
GERENTE GENERAL - SECRETARIA