

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

En la Ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía SARAPOVA S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil, en las calle José de Antepara # 1118 y Vélez 2do Piso, 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 SARAPOVA S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. AMES LEIGH DANIEL, Propietario del 99.88 % de acciones, Sr. NUÑEZ MONTIEL HENRY NELSON, propietaria del 0.12 % 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 Sr. NUÑEZ MONTIEL HENRY NELSON, Representante Legal de la Compañía SARAPOVA 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 asistente.



Secretario de la Junta
CPA. Miguel Vera Segovia