



Un nuevo hogar para ti !

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA MAINAO S.A. REALIZADA EL 21 DE MARZO/2016.

En la Isla Santa Cruz, siendo las 9h00 del día 21 de marzo del año dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas de la compañía, sin requisito previo de convocatoria, puesto que están todos presente, y quienes conforman la sociedad y capital de la misma, adjunto además el informe del comisario, y estando de acuerdo en los temas a tratar en el orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Todo esto es de conformidad como lo dispone el Art.- 238 de la ley de Compañías, presidiendo la sesión el señor Ignacio Sangolqui, y actuando de secretaria Ad-Hoc la Señorita Naorí Sangolqui Graziani, disponiendo el señor presidente se dio inicio a la sesión, que se elabore la lista de los asistentes, conforme lo indica el Art.- 239 de la ley de compañías, estando presente el señor Ignacio Sangolqui Tapia, propietario de 799 acciones, y señorita Naorí Sangolqui Graziani propietaria de 1 acción, ordinaria y nominativa, y una vez constatado el quórum, el presidente declarada instalada la sesión, disponiendo el señor presidente se ponga a consideración el análisis de los estados financieros para su aprobación.

Luego de revisar el informe del comisario, se dispone la revisión de los estados financieros, dentro de este proceso aparece una Utilidad de US\$14873.81; además aparece también la utilidad anterior, hecho que demuestra que no fue utilizada para cancelar deudas y se procedieron a acumularlas. Del mismo giro del negocio se abono US\$5295.69 al socio quedando por pagar US\$65806.90, también se refleja el avance de la construcción de la parte de atrás lo cual nos permitirá mejorar nuestros servicios. Con estas observaciones se aprueban los Estados Financieros.

Una vez que se ha discutido el tema a tratarse y ha sido aprobado por unanimidad, el señor presidente declara tomar un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, reinstalándose la sesión a las 11h00, y procediendo a la lectura del acta, la misma no tiene observaciones ni cambios algunos, quedando aprobada tal cual se indicó sin modificación alguna, con votos por unanimidad, procediendo a la firma de la presente ante todos los asistentes.


Ignacio Sangolqui Tapia
Accionista


Naorí Sangolqui Graziani
Accionista - Secretaria Ad Hoc



Un nuevo hogar para ti !

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA MAINAO S.A. REALIZADA
EL 21 DE MARZO/2016.**

Señor Ignacio Sangolqui Tapia, propietario de 799 acciones, con derecho a 799 votos,
y;

Señorita Naon Sangolqui Graziani propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto.

Se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito de la compañía que
es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en
ochocientas acciones ordinarias y nominativas y con derecho a voto.


Ignacio Sangolqui Tapia
Presidente


Naon Sangolqui Graziani
Secretaria Ad-Hoc