

# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RANDALL S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** RANDALL S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Avenida Luis Orrantia Manzana 109 solar 4, intersección Nahim Isaías, Edificio Las Pirámides Planta Baja

**FECHA DE LA JUNTA:** 15 de Septiembre de 2015

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** A las 11 horas 30 minutos.

**PRESIDENTA DE LA JUNTA:** María del Pilar Barrera Estrella

**SECRETARIO DE LA JUNTA:** Rafael Maruri Adrian

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA:** Ing. Fernando Escudero Rodriguez

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** US\$800.00

## **NOMINA DE ACCIONISTAS:**

Tanya del Rocio Alejandro Morales. Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y

Piedad Maribel Herrera Estrella. Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

Los accionistas por sus Propios derechos representan las 400 acciones por lo tanto también tendrá 400 votos cada uno.

## **ORDEN DEL DIA**

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2014.

**APROBACIÓN DEL DÍA:** Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

## RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**APROBACION DEL ACTA:** Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

## FIRMAN



Tanya del Rocio Alejandro Morales

Accionista



Piedad Maribel Herrera Estrella

Accionista

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2015



Maruri Adrian Rafael

**Secretario**