

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALTAJU C.A.
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Santa Leonor Mz 5 S-16 ofc A3 y Benjamín Rosales, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA APORTACIONES

80.00	FAJARDO TOMALA ALBA MARIA
264.00	ZUÑIGA FAJARDO ERIKA ALEXANDRA
264.00	ZUÑIGA FAJARDO JAVIER ANDRES
264.00	ZUÑIGA FAJARDO JUAN ANTONIO
800.00	

Que dan un valor de \$ 800.00 dólares de los Estados Unidos de América.

Estado los accionistas de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

SEGUNDO.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.

Actúa como Presidente de esta Junta, JAVIER ANDRES ZUÑIGA FAJARDO y como secretario la Srta. Verónica Vera Castro. El presidente dispone que la Secretaría Ad-110c constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quórum reglamentario se deje constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionistas. Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015, la cual es aceptada por la Junta, segundo punto es APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016, la cual es aceptada por la Junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndose aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. P) FAJARDO TOMALA ALBA MARIA, ZUÑIGA FAJARDO ERIKA ALEXANDRA, ZUÑIGA FAJARDO JAVIER ANDRES Y ZUÑIGA FAJARDO JUAN ANTONIO.

ACCIONISTA
FAJARDO TOMALA ALBA MARIA

ACCIONISTA
ZUÑIGA FAJARDO JUAN ANTONIO

ACCIONISTA
ZUÑIGA FAJARDO JAVIER ANDRES

ACCIONISTA
ZUÑIGA FAJARDO ERIKA ALEXANDRA