

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ROYZAI MUCHO LOTE CIA. LTDA. IMPORTACION & EXPORTACION VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil al día veintiocho del mes de marzo del año dos mil quince, a las doce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Los Geranios Mz 3022 Villa # 17, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

Verificación del Quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señora Jaramillo Luzón Lilian Enith, por sus propios derechos propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Jaramillo Luzón Edí Gustavo, por sus propios derechos propietario de cien (100) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, la señora Rogel Valdiviezo Joanna Maritza , por sus propios derechos propietario de doscientos (200) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Jaramillo Luzón Edi Gustavo, dio lectura al siguiente orden del día:

Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía, Jaramillo Luzón Edi Gustavo se nombra como Secretaria Ad-Hoc al señor Johnny Romero Panta.

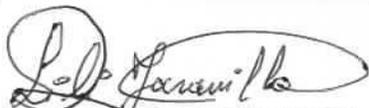
Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2016

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2016, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 400.00.

Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13 H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad

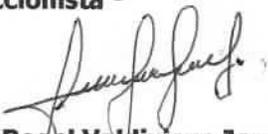


f) Jaramillo Luzón Lilian Enith

Accionista



f) **Jaramillo Luzón Edi Gustavo**
Accionista



f) **Rogel Valdiviezo Joanna Maritza**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, Jaramillo Luzón Lilian Enith ; Jaramillo Luzón Edi Gustavo; Rogel Valdiviezo Joanna Maritza; y Secretario Ad-Hoc JOHNNY ROMERO PANTA, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 03 de 2017.-



JOHNNY ROMERO PANTA
Secretario Ad-Hoc