

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ROYZAI MUCHO LOTE IMPORTACION Y EXPORTACION CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018.

En Guayaquil al día 28 del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudadela 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 año 2017

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:

Al señor Jaramillo Luzon Edi, por sus propios derechos propietario de venticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de 4 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Jaramillo Luzon Lilian, por sus propios derechos propietaria venticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de 4 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señora Rogel Joana Maritza por sus propios derechos propietaria de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de 4 dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas

Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Romero Panta Johnny 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 2017

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

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

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, Valdiviezo Peña Patricio y se nombra como Secretaria Ad-Hoc al señor Johnny Romero Panta.

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2017

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2017, el Balance General muestra un Capital Social de \$400.00 y una utilidad del ejercicio económico 2017 de \$.5.440,26

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 12H00 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 LUZON EDI
Accionista


f) JARAMILLO LUZON LILIAN
Accionista


f) ROGEL JOANA MARITZA
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, JARAMILLO LUZON EDI; JARAMILLO LUZON LILIAN; ROGEL JOANA 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, Marzo 28 de 2018.-


JOHNNY ROMERO PANTA
Secretaria Ad-Hoc