

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIAPU S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del dos mil dieciséis a las 13H00, en las oficinas de la compañía MIAPU S.A., se reúnen todos los socios de la compañía en mención, quienes por unanimidad deciden congregarse en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto orden del día;

PUNTOS DEL DÍA

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO

Los socios presentes son: ELENA PULLEY OTTATI propietaria de 40 acciones, GRACE BRITO GUILLEN propietaria de 80 acciones, OSCAR BRITO GUILLEN propietario de 480 y MOROCHO ROMAN LIZBETH propietaria de 200 acciones iguales y acumuladas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, preside la sesión la Sra. Grace Brito Guillén presidente de la compañía y actúa como Secretaria por decisión de los concurrentes la Sra. Elena Pulley Ottati. El presidente de la Junta declarada instalada la sesión, luego que la Secretaria certifica el cumplimiento de los puntos del día.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente y la Secretaria de la Junta concede un momento para la redacción del Acta donde se han resuelto los cuatro puntos a tratar dando como resultado: la aprobación de los estados financieros, se estableció la conformidad con el informe de gerencia, se manifestó la concordancia de la junta con el informe del comisario designado (CPA Jenniffer Falquez García), hecho de lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- Certifico que la presente Acta es fiel Copia a su original, la misma que reposa en el libro de Actas Generales de la Compañía celebrada el día de hoy 13 de Abril del 2016 y levantada por el presidente a las 17h00.


Lic. Elena Pulley Ottati
SECRETARIA

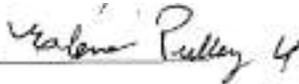
BRITO GUILLÉN GRACE VICTORIA

C.I. 0909065638



PULLEY OTTATI ELENA YOLANDA

C.I. 0906652797



BRITO GUILLÉN OSCAR HUMBERTO

C.I. 120074871



MOROCHO ROMÁN LIZBETH

C.I. 0703737940

