

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRIME INJECTION CIA. LTDA. PRIJECT, CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de Enero del dos mil diez y seis, a las diez horas, en la oficina ubicada en las calles José Rodríguez Bonin No. 9/N y Santa Rita, se reúnen la Junta General de Socios de la Compañía PRIME INJECTION CIA. LTDA. PRIJET., con la concurrencia de todos los socios, Señor FLAVIO VINICIO MOREIRA ESPINOZA por sus propios derechos, propietario de 300 participaciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, pagadas al 100% de su valor y con derecho a 300 votos; y Sr. MARCO VINICIO MOREIRA COELLO, por sus propios derechos, propietario de 100 participaciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, pagadas al 100% de su valor y con derecho a 100 votos.

Preside la sesión el Sr. MARCO VINICIO MOREIRA COELLO y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta Sr. FLAVIO MOREIRA ESPINOZA quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2015, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho 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 el Presidente y la suscrito Secretario que certifica.

Es una fiel copia de su original.


f) FLAVIO MOREIRA ESPINOZA
Secretario de la Junta
Socio