

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Octubre del año dos mil catorce sienta las quince horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la Coop. Jalme Roldos maz 1619. V. 04, se reúnen en la junta general extraordinaria, el accionista de la compañía Misionexito, encontrándose presente los siguientes accionistas:

Sr. Castro Muñoz Guisella del Carmen propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, Castro Muñoz Ingrid Johanna propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, Castro Muñoz Sonia Alexandra de propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, Muñoz Silva Juana Sonia propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, Turrales Reyes Enrique Daniel propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, Zamora Preciado María del Pilar propietarias de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, asiste también como contador de la compañía el sr. El Sr. Lautaro Salamea.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía Sra. Ab. Gina Arteaga y actúa como secretario el sr. Cristhian Alvarado Hernández. El secretario manifiesta a la sala que se ha conformado el quorum legal requerido y , por tanto la presidenta declara instalada la sección pidiendo que por secretaria se de lectura al texto de la convocatoria publicada en radio Morena " LA GIGANTE DEL PACIFICO" , en el diario el Telegrafo, correos electrónicos de accionistas, asesores y accionistas de la compañía el el 20 de febrero del 2014, el secretario da lectura al texto correspondiente el mismo que expresa: "Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MISIONEXITO S.A. para el día quince de Octubre del 2014 a las quince horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en la Coop. Jaime Roldos maz 1619. V. 04, de esta ciudad de Guayaquil para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día 1.- Informe del administrador y comisario 2.- Contenido del Balance General y estado de perdida y ganancia de la compañía correspondiente al año 2013 3.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente a ejercicio económico

2013.

Se convoca de manera especial e individual a la sra. Comisaria de la compañía sra. Katuska Quimis Calle ,Guayaquil 20 de Septiembre del 2014.- Sra. Ab. Gina Arteaga Demera presidenta de la compañía MISIONEXITO.- acto seguido el presidente solicita a la sala pasar a tratar el primer punto de orden del día: 1.- Informe del administrador y Comisario.- para lo cual procede a dar lectura del administrador y luego solicita que por secretaria se de lectura al informe del comisario.- leídos fueron dichos informes; son sometidos a la consideración de la Junta. La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad la aprobación de los informes del administrador y del comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexo 1 (uno) y 2 (dos) respectivamente; continuación el presidente solicita a la sala, pasar a tratar el segundo punto orden del día: 2.- Contenido del balance de orden general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al 2013; para lo cual se procede a dar lectura al informe con el contenido del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.- leídos que fueron dichos informes, son sometidos a la consideración de dicha junta, La Junta de General de Accionistas, acuerda por unanimidad la aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias 2013, los mismos que se adjunta a la presente acta como anexo número tres (3) .- Luego de esto el presidente solicita a la sala, pasar a tratar el tercer punto del orden del día Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.- En el tema del ejercicio económico 2013, ella hace uso de la palabra y manifiesta que luego de analizar el tema detenidamente con la señora gerente, recomiendan debido que la compañía no ha tenido mayor actividad, buscar nuevas plazas de negocios para poder llegar a una rentabilidad optima de la misma; recomendación que fue aceptada y aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.- Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar la presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que una vez concluido produce la reinstalación de la Junta.- La presidenta solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual es sometida a consideración de la Junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara dar por terminada la presente sesión, siendo 18H 30.- Para constancia suscriben esta acta.


GINA ARTEAGA DEMERA
PRESIDENTE


CRISTHIAN ALVARADO HERNANDEZ
SECRETARIO