

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
PROVEEDORA DE VEHICULOS SANCHEZ ZUÑIGA, NUÑEZ & CEDEÑO S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las 11H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela FLORIDA NORTE Nro. V22. MZA 616 se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía PROVEEDORA DE VEHICULOS SANCHEZ ZUÑIGA, NUÑEZ & CEDEÑO S.A. Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0904582368	CEDEÑO GARCIA HUGO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120. ⁰⁰⁰⁰
2	0912924792	NUÑEZ ACUÑA VERONICA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200. ⁰⁰⁰⁰
3	1304060013	SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 280. ⁰⁰⁰⁰
4	0910525690	ZUÑIGA PALMA TERESA NOEMI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 200. ⁰⁰⁰⁰

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Presidió la Junta el presidente, señor SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO y actuó como Secretaria AD-HOC la señorita PATRICIA SANCHEZ AVELLANEDA.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Liquidador, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de diez minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h10, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistentes junto con el Presidente y la Secretaria que lo certifica.



SANCHEZ KELAL HENRY ARTURO

PRESIDENTE

C.I. 1304060013



PATRICIA SANCHEZ AVELLANEDA

SECRETARIA

C.I.0941199671