

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "CAUNCY S.A." CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2015.**

En Guayaquil al día treinta del mes de enero del año dos mil quince, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida del Bombero Edificio Ceibos Center Piso 1 Oficina 106, 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:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### **1. 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:

La señora Ingrid Roxxana Villacres Espinoza, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Ivonne Alexandra Verduga Kuffo, por sus propios derechos propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

#### **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

La señora Ingrid Roxxana Villacres Espinoza dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

#### **3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión la GERENTE de la compañía, **INGRID ROXXANA VILLACRES ESPINOZA** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Ivonne Alexandra Verduga Kuffo.

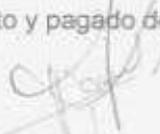
#### 4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

La Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo.

#### 5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente de la empresa y Presidentae 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 12H30 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

  
a) **IVONNE ALEXANDRA VERDUGA KUFFO**

**Accionista**

  
b) **INGRID ROXXANA VILLACRES ESPINOZA**

**Accionista**

Con lo que termina la presente sesión, **Ivonne Alexandra Verduga Kuffo; Ingrid Roxxana Villacres Espinoza;** y **Secretaria Ad-Hoc Ivonne Alexandra Verduga Kuffo,** 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, Enero 30 de 2015.-

  
**IVONNE ALEXANDRA VERDUGA KUFFO**

**Secretaria Ad-Hoc**