

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