

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUINIENTAS Y CIENTAS S.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, República Principal de la Compañía QUINIENTAS Y CIENTAS S.A., el día 25 del mes de abril del año dos mil dieciséis, se celebró en el local de la empresa ubicada en la Av. Francisco de Orellana del S.O. Manzana 10 Solar 2, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Asistió a la Junta los siguientes Accionistas, el señor **Ingeniero José Enrique Sánchez Cazar** en calidad de Presidente de la Empresa y Presidente de la Junta, propietario de QUINIENTAS Y CIENTAS de un dólar cada una, accionario pagado el 100% de su valor con derecho a QUINIENTOS votos, y el señor **Abogado René Francisco Sánchez Cazar**, propietario de QUINIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, accionario pagado el 100% de su valor con derecho a QUINIENTOS votos, es un estatuto de Gestión General de la Compañía y Secretario de la Junta, asiste también el arquitecto señor **Abogado René Francisco Sánchez Cazar**.

Entre otros, se presentaron los asuntos que representan la totalidad del Capital Social y el quórum de la Compañía, y habiendo se suscitó convenientemente de manera sobre los asuntos a tratar, por donde ha acordado por unanimidad que debe ser leído y leído para leer y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del día, elaborados para esta reunión, los cuales se leen y resolver sobre los hechos y circunstancias de la Compañía, por el período concluido el 31 de diciembre del 2013, y resolver sobre el informe de la Gerencia General, y, 2.º. Orden y resolver sobre el Informe del Contador.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del Capital Social, y pagado, el Presidente de la Junta, legítimamente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas como a continuación:

De inmediato se procede a la reunión de la Junta al primer punto del Orden del día, sobre este asunto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la mayoría de los un mil votos presentes, aprobar el Balance General y demás Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2013.

Sobre el segundo punto, los accionistas por la unanimidad de los un mil votos presentes, aprobar el informe presentado por el Contador General de la Compañía sobre las actividades del 2013.

Se lee el tercer punto, los accionistas por la unanimidad de los un mil votos presentes, aprobar el Informe del Contador.

Se debate el cuarto punto que trata el Informe de la Junta, consiste en un informe de gestión para la readmisión de esta Accia, donde se lee la lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad por los Accionistas y en consecuencia con lo que se declara concluida la sesión a las 11:00 horas, dejando a todos los accionistas y el Contador de la Compañía que con ellos.

Sr. Ing. José Enrique Sánchez Cazar
Presidente

Sr. Ab. René Francisco Sánchez Cazar
Secretario de la Junta

Sr. Ing. José Enrique Sánchez Cazar
Acionista Concurrente

Sr. Ab. René Francisco Sánchez Cazar
Acionista Concurrente

CERTIFICO QUE la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía GOLDINO SANCHEZ GARCIA S.A. es copia fiel de original con día en el rubro de la Compañía, al que me remito.

En virtud, y en cumplimiento de lo anterior del presente dos mil dieciséis.

Lo Certifico

Sr. Ab. René Francisco Sánchez Cazar
Secretario de la Junta