Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía GONZABAY MEJIA Y ASOCIADOS S.A, "EN LIQUIDACION" celebrada el 27 de Junio del año 2016

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los veinte y siete días del mes de Junio del año dos mil diez y seis, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de compañía ubicada en Ciudadela Las Brisas, Condominio Jambelí B-12, se reúnen las accionistas de la sociedad anónima GONZABAY MEJIA Y ASOCIADOS S.A., "EN LIQUIDACION" y acuerdan por voluntad unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas, Ing. Martha Ruth Gonzabay, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de Estados Unidos de América cada una y lo hace en su calidad de LIQUIDADORA; comparece también la señorita Marcela Mendieta, propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor de cien dólares cada una, Las accionistas antes nombradas, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, cuyo capital social total es de US$10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), distribuido en 100 acciones de cien dólares cada una, razón por la cual manifiestan su voluntad de constituirse en Junta Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen. Actúa como Presidenta de la Junta Universal y Representante Legal de la Compañia, la Liquidadora Martha Gonzabay Mejía; y como Secretaria AD-HOC, la Señorita Marcela Mendieta. Las Accionistas establecen el único punto del orden del día para tratar en la Junta:

1. Aprobar los Estados Financieros e Informes del Año 2015.

La presidencia dispone que por Secretaria se confirme el quórum reglamentario, y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 240 de la ley de Compañías y en el Reglamento. Legalmente instalada la misma, se realiza la lista de asistentes, y se aprueba el orden del día, que es transcrito con el único punto a tratar : Aprobar los Estados Financieros e Informes del Año 2015, las accionistas Marcela Mendieta y Martha Gonzabay dan su aprobación a los Estados e Informes Financieros del año 2015. Agotado el único punto a tratar del orden del día la presidenta de la Junta concede un receso para la elaboración del acta. Una vez concluido el documento se da lectura, la misma que es aprobada y aceptada por las accionistas con lo cual da por concluida la sesión, siendo las 10:35 horas

Martha Gonzabay
PRESIDENTA-LIQUIDADORA

Marcela Mendieta Gonzabay
ACCIONISTA- SECRETARIA