

ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAUVELO S.A.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION:

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 15:30 en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Parque Empresarial Colón, Corporativo 3, Piso 2, Oficina 205, concurren a la celebración de la presente junta general de los señores accionistas:

Presidente: Ab. Pablo Pinillos Martínez

Secretario - Gerente General: Ing. Patricio Coba Martínez.

Accionista: Sr. Roberto Suarez Cárdenas.

Accionista: Sr. Prospero Miranda Chavarría.

QUORUM: en la presente Junta General se encuentra representado todo el capital autorizado de la compañía, el mismo que asciende a OCHOCIENTOS DOLARES y un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una de ellas, de conformidad con los términos constante de la referida escritura pública.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: para que dirija la sesión la junta nombra al Ab. Pablo Pinillos Martínez como presidente y al Ing. Patricio Coba Martínez como secretario.

La presidente solicita que por secretaria se dé lectura al orden del día, lo que a continuación hace el secretario.

ORDEN DEL DIA: 1.- conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía Sauvelo S.A. del año 2015

DESARROLLO DE SESION:

Punto 1.- se da lectura al escrito presentado por el gerente Financiero mediante el cual expone la situación financiera correspondiente al año 2015. La Situación Financiera al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, se ha obtenido una Utilidad Bruta de US\$ 1.289,30 producto de las ventas realizadas en el año 2015. Cabe señalar que esta administración ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios.


Ab. Pablo Pinillos Martínez
Presidente de la Junta – Presidente


Sr. Prospero Miranda Ch.
Accionista


Ing. Patricio Coba Martínez
Secretario de la Junta - Gerente General


Sr. Roberto Suárez Cárdenas
Accionista