ACTA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUIMENDOSA S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Agosto de 2016, a las 10h20, en el domicilio matriz de la Ciudadela Luz de América, Edificio Avihol, vía a Crucita, kilómetro uno y medio, ubicada en esta ciudad, nos hemos reunido para dar inicio a la Junta de Accionistas de la de la compañía GUIMENDOSA S.A.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Los accionistas presentes designan a la señora GRICELDA MELANIA MENDOZA MENA para que actúe en calidad de Presidenta de la Junta y al señor JORGE LUIS GUILLEN MENDOZA para que actúe en calidad Secretario Ad-Hoc, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General de accionistas.

QUORUM y ASISTENCIA

Se reúnen y se constituyen en Junta General, los accionistas: señora GRICELDA MELANIA MENDOZA MENA, propietaria de veinte acciones, de un valor de un dólar cada una y el señor JORGE LUIS GUILLEN MENDOZA propietario de ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una; constatando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General de accionistas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, en concordancia con el Estatuto, se da inicio a la reunión.

AGENDA

Conocer y aprobar sobre el único punto de orden del día: Estado Financiero del periodo 2015, de la compañía GUIMENDOZA S.A.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 de la compañía GUIMENDOZA S.A.

A continuación la Presidenta, pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, presentados de conformidad de la Ley de Compañías.

Enseguida, los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes indicados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía GUIMENDOZA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el directorio.-

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída a los presentes su contenido, éstos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-Hoc, siendo las 11 horas con 35 minutos del mismo día. ~

Sra. Gricelda Melania Mendoza Mena
ACCIONISTA

Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza
ACCIONISTA

Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza
GERENTE

Sra. Gricelda Melania Mendoza Mena
PRESIDENTA

Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza
SECRETARIO AD-HOC