

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FORDICENTER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de marzo del 2015, a las quince horas en el domicilio principal de la empresa FORDICENTER S.A., ubicada en Argentina 3505 y la 12ava, decidieron por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguientes temas:

1. Corroboramiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, la empresa no tuvo operaciones regulares durante el periodo 2014.
2. Ratificación de los accionistas y sus respectivas funciones
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue:

ACCIONISTAS	
■ Edson Eduardo Holguin Mendoza	560
■ Wendy Karina Gutiérrez Cárizares	240
NUMERO DE ACCIONES	

La reunión fue precedida por el señor Edson Eduardo Holguin Mendoza y actuó como secretario la señora Sandra Maruri.

Verificada la presencia de todos, el señor Edson Holguin Mendoza declara instalada la presente Junta General y se dispone que pase el siguiente Orden del Día.

1. Se pone a consideración de la Junta que la compañía durante el periodo 2014, no tuvo operaciones regulares.
2. Se presenta a consideración de la Junta de accionistas, que de obtener el capital de trabajo para el periodo 2015 la compañía iniciara sus actividades.

Terminado el Orden del Día se concede un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la junta y se aprueba en los términos que aquí constan, terminada la reunión a las 18h00.

En constancia de todo lo actuado, firman el acta los accionistas y la secretaria:

Accionista Mayoritario
Edson Eduardo Holguin Mendoza

Accionista y Representante Legal
Karina Gutiérrez Cárizares

Secretaria
Sandra Maruri