

**ACTA NUMERO 1 (Año 2015)**

**ADMIRAICES CIA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMIRAICES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Loja, a las 09h00 del día 16 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 01 de abril del 2015, se reúnen en la oficina del Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña ubicada en la calle Bolívar 09-42 y Rocafuerte, los siguientes accionistas de la Compañía Admiraiques Cia. Ltda., a saber:

1 Jhon Patricio Coronel Ludeña

2 Karina Martínez Cazar

Se encuentran presentes el Sra. Karina Martínez Presidente y el Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña Gerente General de la compañía respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del periodo 2014
3. Conocimiento de proyectos a realizarse para el año 2014

Se trata el primer punto de orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el punto tres conocimiento de los proyectos a realizarse para el año 2015, el Sr. Gerente indica que por ser una compañía que lleva poco inicio en sus actividades económicas a percibido ingreso medios y los gastos presentados en el periodo son mínimos.

En la designación de dignidades, conforme lo establece el Estatuto de la Compañía, la Junta nombra para un periodo de 2 años a:

Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña Gerente

Sra. Karina Martínez Cazar Presidente

El señor presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 12H00pm, el Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman en unidad de acto:



Sr. Jhon Patricio Coronel

Ci. 1102543861

ACCIONISTA



SRA. Karina Martínez Cazar

Ci. 1103220537

ACCIONISTA