

ADMIRAICES CIA. LTDA

ACTA DE LA JUNTA DE LA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMIRAICES CIA. LTDA CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Loja, siendo las 09h00 del día 20 de Abril del 2017, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 03 de Abril del 2016, 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 Admiraices Cia. Ltda a saber:

1. Jhon Patricio Coronel Ludeña
2. Karina Martínez Cazar

Se encuentran presentes la Sra. Karina Martínez Cazar 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 de acuerdo 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 2016

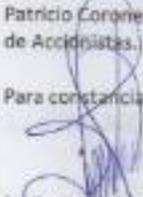
Se trata el primer punto del orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto: Se leen los estados financieros y se aprueban también por unanimidad, se adjuntan a la presente acta, el informe financiero correspondiente.

La señora presidenta, 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, siendo las 12h00 el Sr. Jhon Patricio Coronel Ludeña, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas.

Para constancia, firman en unidad de acto:


Sr. Jhon Patricio Coronel L.
CC. 1102643861
ACCIONISTA


Sra. Karina Martínez Cazar
CC 1103220537
ACCIONISTA