**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA "COMERCIAL MICHELINA S.A."**
**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, **HOY, MIERCOLES 15 DE JUNIO** del **DOS MIL DIECISEIS**, siendo las diez horas, del miércoles 15 de mayo del año 2014 y del 2015 (dos convocatoria) en el domicilio de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Manzana Cuarta, se reunió la junta de Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **COMERCIAL MICHELINA S.A.**, con la presencia del Gerente General, señor Sr. Ramiro Montenegro Cevallos, y accionista, como consta en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y el Comisario, Sr. Ing. Carlos Valverde Arias **POR** unanimidad, conforme lo ordena el número de la mayoría de los miembros de la junta y accionistas, deja constancia que todas las decisiones de la Junta General de Accionistas, se tomaron por unanimidad, dentro del capital Social de la compañía que es de: US$ 800,00

El señor Presidente dispone que por Secretaría, se dé lectura a la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL MICHELINA S. A."** De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, al próximo día martes siguiente de la compañía "COMERCIAL MICHELINA S.A." a celebrarse en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, a las horas 11 de mayo del año 2014 y de 2015 (2 convocatoria) para conocer y resolver sobre los informes de Gerencia y Comisario, y para el caso cumplir de Guay. a lo de lo que a siguiente Orden del Día: 1/ Conocimiento y Resolución sobre los Informes de Gerencia y Comisario. 2/ Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del Período Económico Contable Comercial de la Empresa, cuyas cifras son: Activos Totales: $ 800,00 Pasivos Totales: $ 0,00 Patrimonio: $ 800,00 **Ramiro Montenegro Cevallos GERENTE GENERAL**

Terminado el Orden de la convocatoria se concede por el primer punto del orden del día, la palabra al Gerente General, Sr. Ramiro Montenegro Cevallos, quien en su calidad de Gerente General, Sr. Ramiro Montenegro Cevallos, da lectura a los informes de Gerencia y Comisario, y luego de haber sido leídos, se pone a consideración de los señores socios para su aprobación, el informe