

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIMOXE CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo de 2017, a las 16h00, en la oficina ubicada en la Av. Thomas de Berlanga E10-40 y París, en esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	Número Participaciones	Valor de cada participación	Valor USD
Mora Torres Myriam Elena	25	1.00	25.00
Mora Torres Omar Juan	350	1.00	350.00
Villacreses Torres Klaber Hugo Berber	25	1.00	25.00
	400		400.00

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado, se menciona como Presidenta de esta Junta a la señora Myriam Elena Mora Torres y como Secretario AD HOC al Sr. Omar Juan Mora Torres. La presidenta ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelve tratar como otros puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales correspondientes al periodo 2016
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

Preside la Junta la señora Myriam Elena Mora Torres, en calidad de presidenta de la compañía y, actúa como secretario el señor Omar Juan Mora Torres. El Presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presente en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2016 de QUIMOXE CIA LTDA.

La señora Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de QUIMOXE CIA LTDA, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada y aprobada por los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- La señora Presidenta, propone dar lectura al Informe de Gerencia, para su aprobación, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

En otros asuntos que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta.

El acta luego de ser leído es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Termino las 17h30 del 31 de marzo de 2017, la presidenta declara levantada la sesión.



Myriam Elena Mora Torres



Omar Juan Mora Torres



Kiriel Hugoberto Villacreses Torres