

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía M & M NEWOZONE COMERCIAL CIA. LTDA. EN LIQUIDACION Celebrada el día 10 de Marzo del 2017

En Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las ocho horas, en el local de la compañía, ubicada en las calles S600 No. OE2-162 y calle OE2E, a dos cuadras de las canchas deportivas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía M & M NEWOZONE COMERCIAL CIA. LTDA. EN LIQUIDACION, con la asistencia de los siguientes:

- SRA. HERRERA SOTO MONICA SORAYA 95 ACCIONES
- SR. HERRERA SOTO FRANKLIN FABIAN 5 ACCIONES

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Sr. Herrera Soto Franklin Fabián quien actúa como Presidente, La sra. Herrera Soto Mónica Soraya designada secretaria ADHOC de esta junta., para tal efecto deciden el Orden del día:

- PUNTO UNO.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- PUNTO DOS.- PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Luego de las presentaciones y deliberaciones respectivas por cada uno de los participantes, la Junta General **RESUELVE**:

- APROBAR EL INFORME DE GERENTE
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Una vez que se ha tratado y resuelto los objetivos de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las nueve horas veinte minutos.


f) Franklin Herrera Soto
Presidente


f) Monica Herrera Soto
Secretaria

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-

Quito, Marzo 10 del 2017

