

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALICVAR CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, al primero de marzo del dos mil quince, siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía "COMERCIALICVAR" ubicada en Gonzalo Pérez n81-032 y Alonso de Jerez, se reúnen los señores: JOSE CAYETANO ANAGUANO ERAZO, JOSE DANIEL ANAGUANO PORTERO Y LA SEÑORA MARIA LORENA ANAGUNO PORTERO, quienes son los socios de la mencionada Compañía y deciden reunirse en Junta General de Accionistas para aprobar los Estados Financieros del año 2014.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Acto seguido se nombró como presidente al Sr. Daniel Anaguano y como secretaria a la Sra. Maria Lorena Anaguano.

QUORUM:

Se comprobó el Quorum de ley, contándose con la presencia de todos los socios, los mismos que representan el 100% del capital social pagado, por lo tanto se declara convocada y válidamente constituida la presente Junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA:

Inmediatamente después se propusieron y se aceptó, la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, y se aprobó la reinversión de utilidades.



PRESIDENTE
Sr. Daniel Anaguano



SECRETARIA
Sra. Ing. Lorena Anaguano