

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN CILINDROS NUÑEZ ARMENDARIZ HERMANOS S.A.

En el cantón Mocha, provincia de Tungurahua a los 30 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18H00, se reúnen los accionistas señores: EDGAR ALFREDO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, ELVIS ANTONIO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, JOSE RAUL NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, GONZALO EGVEGTO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, JUAN ALBERTO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, MARCOS PATRICIO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, JAMILTON EDUARDO NUÑEZ GOMEZ, de estado civil soltero, JUAN JULIO CHERREZ CARDENAS, de estado civil casado, EDGAR DARIO PAZMIÑO ESPINOZA, de estado civil casado y WILSON EDISION SANCHEZ ULLOA, de estado civil casado; en la avenida principal del Barrio Acapulco

Preside la sesión el Sr. Marcos Patricio Núñez Armendáriz, quien es nombrado por unanimidad de los presentes y actúa como secretario el Sr. Juan Alberto Núñez Armendáriz. Una vez que a través de secretaria se verifica que esté presente el 100% del capital suscrito de la compañía que es de \$1000.00, un mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América del capital social, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Administración por el año 2015
 2. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía por el año 2015
 3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015
-
1. Con relación al primer punto de la agenda, el Gerente procede a leer el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad, dejando en constancia que en la aprobación del mismo se abstuvo el secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de Ley de Compañías.
 2. Sobre el segundo punto de la agenda, a petición de la Presidencia, secretaria pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de Ley de Compañías.
 3. A petición de la Presidencia, secretaria pasa a dar lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015, el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de Ley de Compañías.

Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del día previsto en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso de 40 minutos para la elaboración del acta en la cual tienen que suscribirse todos los asistentes a la Junta. A las 20H15, se reinstala la sesión, se da la lectura al acta y se procede a aprobar por unanimidad, constancia de los cual firman todos los comparecientes:

Mocha, 30 de marzo del 2016

SR. EDGAR ALFREDO NUÑEZ ARMENDARIZ


180184928-0

SR. JAMILTON EDUARDO NUÑEZ GOMEZ


180403289-2

SR. ELVIS ANTONIO NUNEZ ARMENDARIZ


180251944-7

SR. JUAN JULIO CHERREZ GARDENAS


180197319-7

SR. JOSE RAUL NUÑEZ ARMENDARIZ


180221503-6

SR. EDGAR DARIO PAZMIÑO ESPINOZA


180309397-8

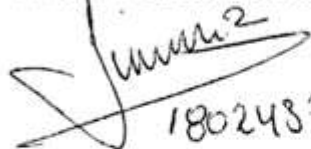
SR. GONZALO EGVEGTO NUNEZ ARMENDAR


180188783-5

SR. WILSON EDISSON SANCHEZ ULLOA


180337043-4

SR. JUAN ALBERTO NUÑEZ ARMENDARIZ


180243757-2

SR. MARCOS PATRICIO NUÑEZ ARMENDARIZ


180274280-4

SR. ALEX HERMEL NUÑEZ GOMEZ

