

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS 10:30 A.M., EN LA OFICINA DE CLUBZETI S.A., CON EL OBJETO DE CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO EN EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SR. GUTIERREZ ORDOÑEZ MARVIN SANTIAGO Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SR. ORDOÑEZ MORAN ANGEL SECUNDINO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SR. SECRETARIO LEA LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

1. GUTIERREZ ORDOÑEZ MARVIN SANTIAGO PROPIETARIO DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA,
2. ORDOÑEZ MORAN ANGEL SECUNDINO PROPIETARIA DE 400 ACCIONES QUE CORRESPONDEN AL 50% DE PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

LA JUNTA RESUELVE:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL, LUEGO DE SER LEIDA POR EL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

EL SEÑOR GUTIERREZ ORDOÑEZ MARVIN SANTIAGO, CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS, ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

GUTIERREZ ORDOÑEZ MARVIN SANTIAGO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ORDOÑEZ MORAN ANGEL SECUNDINO
SECRETARIO HONOREN