

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMILCIRAGO S.A.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA: AMILCIRAGO S.A.

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Alborada 1718 Manzana AL calle Agustín Freire.

FECHA DE LA JUNTA: 18 de Abril de 2016.

HORA DE INSTALACIÓN DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

GERENTE GENERAL: Francisco Ernesto Arévalo Coronel.

SECRETARIO DE LA JUNTA: Mónica Alexandra Luna Córdova.

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Xavier Escudero Rodríguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$800.00

NÓMINA DE ACCIONISTAS:

Glenda Elizabeth Auad Torres. Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, y.

Mayra Adriana Luna Córdova. Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$800.00 dólares.

ORDEN DEL DÍA

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2015.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2015.

APROBACIÓN DEL DÍA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

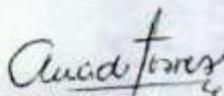
RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- a) Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- b) Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- c) Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACIÓN DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN


Glenda Elizabeth Auad Torres
Accionista


Mayra Adriana Luna Córdova
Accionista


Mónica Alexandra Luna Córdova
Secretaria Ad-Hoc

CERTIFICACIÓN: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.