

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
MIXKINSOL S.A
Celebrada el 15 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía, se constituye en Junta General Ordinaria puesto que están presente todos los Accionista de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta la Sra. Jaqueline Parrales, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma el Sr. Marvin Gutierrez.

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) Jaqueline Parrales, propietaria de 400 acciones; y,
- b) Marvin Gutierrez, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2015

Resuelve:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2015

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sr. Marvin Gutierrez quien certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-

Jaqueline Parrales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marvin Gutierrez
SECRETARIO DE LA JUNTA