

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

ANOBISTAR CIA. LTDA

En la ciudad de QUITO, dentro del 22 de mayo del 2017 a las 15:00 se encuentran reunidos el Gerente General señor CESAR ORION CORDERO MORA quien funga de secretario en esta sesión y los señores accionistas:

ACCIONISTA	C.I.	% ACCIONES SUSCRITAS
MORA MORA MARILENE ARACELY	1304606064	20% - \$100.00
HERRERA CORRALES CESAR LAMIQUE	1708748010	80% - \$900.00

Orden del día:

- 1.- Finalización Sesión realizada por el Gerente General de la Compañía.
- 2.- Revisión de Balances y estados Financieros.
- 3.- Designación Gerente General de la Compañía por el periodo de tres años.
- 4.- Aumento de Valor.
- 5.- Aprobación de Acta.

Verificación del Quórum:

Se verifica la asistencia de las siguientes personas:

MARILENE MORA MORA	C.I. 1304606064
CESAR HERRERA CORRALES	C.I. 1708748010
CESAR ORION CORDERO MORA	C.I. 1708074802

Designación del Presidente y secretario de la reunión:

Se nombra como Presidente de la Junta al Señor César Herrera Corrales y como secretario al señor César Cordero Mora.

1.- Evaluación Sesión realizada por el Gerente General de la Compañía.

Se revisa y se determina que la sesión realizada por la Gerencia General es apropiada y cumple con las expectativas de los accionistas por lo que debe continuar en el Cargo.

2.- Revisión de Balances y estados Financieros.

Se ha leido a los señores accionistas los estados financieros de la compañía los mismos que son revisados por los accionistas sin tener alguna observación a los mismos se aprueba.

3.- Designación Gerente General de la Compañía por el periodo de tres años.

Se ratifica al señor CESAR ORION CORDERO MORA con C.I. 1708074802 "Gerente General de la Compañía ANOBISTAR CIA. LTDA", por el periodo de tres años.

4.- Aumento de Valor.

Se ve la posibilidad de aumentar el valor de la empresa ya que actualmente las instituciones financieras solicitan un capital de \$1000.00.

5.- Aprobación de Acta.

El señor Secretario da lectura al texto y los puntos tratados, así como las conclusiones las cuales han sido acordadas.

Desde las 15:30 del 22 de mayo del 2017 se da por terminada la sesión.

PRESIDENTE



Cesar Herrera Corrales

C.I. 1708748010

ACCIONISTA



Marlene Mora Mora

C.I. 1304606064

Secretario



Cesar Orion Cordero Mora

C.I. 1708074802