

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
JAVIER & DORIAN S.A. JAVIDORI
Celebrada el 4 de Agosto del 2017

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de agosto del dos mil diecisiete a las 15h00, en el local ubicado en ciudadela samanes IV solar 16 manzana 405, se reunieron en junta general los accionistas de la compañía JAVIER & DORIAN S.A. JAVIDORI. Señores: 1) MEJIA FELIX JACINTO ENRIQUE que representa el 100% de la totalidad del Capital de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en junta general con el carácter de universal para tratar y resolver los siguientes puntos de orden del día: 1) conocimiento de las cuentas, informe de Gerente y Comisario sobre los negocios sociales durante el Ejercicio Económico del año 2016. 2) Estados financieros

Actuando como secretario el gerente de la compañía MEJIA FELIX JACINTO ENRIQUE procede a dar lectura de los informes de labores correspondientes, copia del cual ha sido oportunamente entregado a cada uno de los accionistas. Una vez leído el informe dichamente mencionado es aprobado con el voto salvado de los Administradores, igualmente se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores debiéndose agregar una copia al expediente de la presente junta.

Pasando al segundo orden del día es entregada copia de los estados financieros los que se han mantenido en sus actividades.

Las cuales están debidamente registradas en los estados financieros, aclarado esto la junta general de accionista aprueba por unanimidad, dada por terminada la reunión a las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas, asistentes y entre ellos el Gerente General Secretario que certifica.


MEJIA FELIX JACINTO ENRIQUE
C.C. 1305010710
Gerente General