

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete a las once horas, en lugar social donde funciona la Compañía Obraniak S.A., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúne los accionistas Promanager Representada Legalmente por Vera Grunauer Carlos Ernesto, Life Style Architecture S.A. representada legalmente por Romero Bravo Carolina, Emvalores S.A. Representada legalmente por Jose Francisco Vera Grunauer y Ecuadrokitesurf s.a. representada legalmente por Ab. Valeria Borja López, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciséis.

Actúa como presidente el Arq. Luis Eduardo Vera Grunauer, y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Alay Quiroz Soraida, como son el Balance General y el Estado de Resultados.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciséis la empresa no genero gastos.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil dieciséis y recae en la CPA Freire Faustos Francky Favian.

Trábiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstituida la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.

Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Presidente
Emvalores S.A.
Soraida Alay Quiroz
Gerente
Arq. Vera Grunauer Luis Eduardo
Secretario