

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO

En la ciudad de Arenillas, a los 11 días del mes de Julio del año 2014, a las 10:30 am, en el lugar donde funciona la compañía. La Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA. Se estableció el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Apertura de la Junta General a cargo de la Señorita Presidenta Yuliana Cristina Luna Florín.
3. Informe de la Ingeniera Mercedes Sánchez Gerente y Representante Legal de la Compañía.
4. Elección de comisario para la COMPAÑÍA HERMANOS LUNA SANCHEZ COHERLUSA CIA. LTDA.
5. Clausura.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO:- Habiendo la cantidad de socios requerida, se constata quórum reglamentario.

2.-APERTURA DE LA ASAMBLEA ACARGO DE LA PRESIDENTA: La señorita Yuliana Cristina Luna Presidente de la compañía, agradece la concurrencia de los presentes y da por instalada la sesión siendo exactamente las 11:00am.

3.-INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA: De inmediato la ing. Mercedes Sánchez Gerente toma la palabra e informa que la compañía no ha tenido movimientos económicos debido a que la constitución formal de la compañía la realizamos en el año 2014

4.- Se nombró al Sr. Hernán Yasmani Luna Sánchez como Comisario por una unicidad.

5.- Clausura: Sin otro punto a tratar se da por clausurada la sesión siendo exactamente las 1:15pm.

Doy fe que la presente, es fiel copia del acta original que reposa en los archivos de nuestra compañía.

Srta. Yuliana Cristina Luna  
PRESIDENTE

Ing. Mercedes Sánchez  
GERENTE