

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SOCIOS EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA ECUAWHEELS CIA- LTDA

En la ciudad de SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, en las oficinas de la empresa ECUAWHEELS CIA- LTDA ubicadas en la Calle San Juan 4 y Rio Yamboya. Provincia de Santo Domingo de los Tsachila, Cantón Santo Domingo de los Colorados (Parroquia Zaracay), el día de hoy 31 de marzo del 2016 siendo las 12h00 horas, asisten Los señores accionistas: Ing. Paulo Cesar Pacheco Najera, poseedor de 200 acciones de un dólar americano cada una equivalente al 50% del capital social y, el señor Bayron Alexander Nájera Alvarado poseedora de 200 acciones de un dólar americano, equivalente al 50% del capital social.

El total del capital social de la compañía es de USDS 400.00

Preside la reunión el señor: Sr- Paulo Cesar Pacheco Najera gerente de la Compañía actúa como secretario el señor Bayron Alexander Nájera Alvarado Encontrándose presente el 100% del capital social, los accionistas, por unanimidad y de conformidad con Lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías. Resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y se aprueba el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los informes que presentaran el Gerente General por el ejercicio económico del 2016.
2. Ratificar el nombramiento del Gerente General.
3. Lectura y aprobación de Los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2016.
4. Asuntos varios.

1. Informe de gerente.- Toma la palabra el Presidente, y solicita al Secretario se sirva a dar la lectura al informe, de la Administración por el ejercicio 2016, luego de la cual los accionistas, aprueban por unanimidad. Y sin modificaciones los documentos leídos.

2. Ratificar el nombramiento del Gerente General.- Luego de poner a consideración el punto de la orden del día pide la palabra el señor Bayron Alexander Nájera Alvarado, quien solicita y pone a consideración la ratificación y continuidad del señor Paulo Cesar Pacheco Najera como gerente general de la compañía luego de la cual se somete a votación siendo aprobado por unanimidad dicha moción.

3. Lectura y aprobación del balance.- De inmediato el gerente general da a conocer el Estado de Situación Financiera de 31 de Diciembre 2016, así como los respectivos Estados de Resultados Integrales y las Notas aclaratorias a dichos Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2016. La junta procede aprobar en unanimidad

4. Asuntos varios.- Toma de nuevo la palabra el gerente y comunica a la junta que para el año 2016 la empresa ECUAWHEELS CIA- LTD,

Poder agrandar la cartera de clientes en el sector privado. Luego de la lectura de esta consideración se procede a aprobarla por una unanimidad, y el presidente agradece la presencia de los asistentes y da por clausurada la junta general.

Al no existir otro punto para tratar la junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes como lo dispone la Ley. La junta termina a las 12h30 horas.



SR: Paulo Cesar Pacheco Najera
GERENTE GENERAL



SR: Bayron Alexander Najera Alvarado
SECRETARIO



SR: Paulo Cesar Pacheco Najera
ACCIONISTA



SR: Bayron Alexander Najera Alvarado
ACCIONISTA