

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA EJECUTIVOS PEDERNALES EJECUPERSA

En la ciudad de Pedernales, Republica del Ecuador, a los 21 días del mes de febrero del año 2015, siendo las once de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Ciudad de Pedernales, se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía antes mencionada, con concurrencia de los siguientes socios: ALCIVAR MOLINA JOSE ALFREDO, BASURTO SORNOZA KLEVER HUMBERTO, CHAVEZ LUQUE RODOLFO OLMEDO, SUAREZ QUIRUMBAY JUAN ALBERTO, VILELA NEVAREZ KLEVER CESAR, VITERI ORDOÑEZ BOLIVAR AMABLE Y VASQUEZ JIMENEZ MILTON RAFAEL, quienes conforman el cien por ciento del capital social pagado correspondiente a \$ 800,00; en la presente Junta General acuerdan bajo las normas y preceptos establecidos en los Estatutos y Reglamentos de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías.

Actúa como presidente de la Junta el Señor VASQUEZ JIMENEZ MILTON RAFAEL y como secretario el Señor VITERI ORDOÑEZ BOLIVAR AMABLE.

Una vez constada la totalidad del paquete accionario toma la palabra el Presidente de la Junta, poniendo a consideración de la sala en la que se deberá tratar y resolver, lo siguiente:

1.- Análisis de los Estados Financieros presentados por el contador y resultados del Ejercicio Económico del año 2014.

2.- Aprobación de los Estados Financieros.

Una vez culminada la intervención del contador y explicación del Balance cuyo resultado es el inicio de las actividades económicas a partir del mes de octubre por lo tanto el movimiento es mínimo reflejado en los Estados Financieros de la Empresa por el año 2014 y resuelven seguir manteniendo la compañía.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y después del análisis correspondiente acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2014 con debido reconocimiento de firmas de cada uno de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las doce horas se reinstala la Junta, para leer y aprobar la presente acta, como en efecto se aprobó todo lo que contiene y dando fe del mismo firman al pie del presente documento.


ALCIVAR MOLINA JOSE ALFREDO
ACCIONISTA


CHAVEZ LUQUE RODOLFO OLMEDO
ACCIONISTA


BASURTO SORNOZA KLEVER HUMBERTO
ACCIONISTA


VASQUEZ JIMENEZ MILTON RAFAEL
ACCIONISTA


VITERI ORDOÑEZ BOLIVAR AMABLE
ACCIONISTA


SUAREZ QUIRUMBAY JUAN ALBERTO
ACCIONISTA


VILELA NEVAREZ KLEVER CESAR
ACCIONISTA