



MUISNECAAO S.A.

RUC: 0891744862001
Telf: 0997420306 – 063038368
ESMERALDAS - ECUADOR

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MUISNECAAO S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, calle Tamarindo y Virgen del Camino, Barrio Nueva Concordia sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 12 de febrero de 2016, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	%
LEIVA DIAZ ALFREDO	23.460,00	23.46%
LEIVA DIAZ ALIRIO	27.692,00	27.69%
LEIVA DIAZ HENRY	12.750,00	12.75%
LEIVA DIAZ JAIRO	12.750,00	12.75%
LEIVA MORA JAVIER	4.208,00	4.21%
LEIVA SOLANO CAMILO ANDRES	<u>19.140,00</u>	<u>19.14%</u>
TOTAL	100.000,00	100,00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2015

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

➤ VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

➤ APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA MUISNECAAO S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 horas pm del día 12 de febrero del 2016, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Camilo Andrés Leiva Solano
PRESIDENTE


SECRETARIA