MUISNECACAO S.A.

RUC: 0891744862001
Telf: 0997420306 – 063038368
ESMERALDAS - ECUADOR

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA MUISNECACAO S.A.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 14 de marzo de 2017, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocación:

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	19.140,00	19.14%
TOTAL	**100.000,00**	**100,00%**

Presentes el 100% de los accionistas 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 2016

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

- **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

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

- **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA MUISNECACAO 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 14 de marzo del 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 35 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Camilo Andrés Leiva Solano
PRESIDENTE

Vanessa Panta Benitez
SECRETARIA