ASAMBLEA EXTRAORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JUDALEYPA CIA. LTDA.

En la Provincia de Esmeraldas, del cantón Muisne, edificio Disensa de la ferretería Sumicamar sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 9 de abril de 2017, se reunieron en Asamblea Extraordinaria los siguientes accionistas previas convocaciones:

ACCIONISTAS	**PARTICIPACIONES**	**%**
PARDO QUEZADA ROBERTO LEONIDAS	2.812,00	19.00
PARDO MURILLO LEIDY KATHIUSKA	10.508,00	71.00
PARDO MURILLO ANGEL ROBERTO	740,00	5.00
PARDO MURILLO DANNY ENRIQUE	740,00	5.00
TOTAL	**14.800,00**	**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 2017

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 accionistas.

- **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.**

Se realiza exposición de los Estados Financieros de la **COMPAÑIA JUDALEYPA CIA. LTDA.** Con única sede en la Provincia de Esmeraldas Cantón Muisne, 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 a.m. del 9 de abril de 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.

.....
Leidy Kathiuska Pardo Murillo
0802705798
GERENTE

.....
Angel Roberto Pardo Murillo
0802705780
SECRETARIO