



VEHIRECIC S.A.

COMPRAVENTA DE VEHICULOS SINIESTRADOS

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VEHIRECIC S.A.

En Guayaquil, el 30 de Marzo del 2017 a las 10:30 en la Sala de Sesiones de la Instalaciones Administrativas de la compañía VEHIRECIC S.A. ubicada en la ciudadela vergeles, solar 13 mz 221 se celebra la presente Junta General ordinaria de accionistas de la compañía VEHIRECIC S.A. de conformidad con los artículos No. 234 y 238 de la ley de compañías, con la presencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía que son las siguiente personas:

Señor Johnny Javier Suarez Rosado (795) acciones, la señora Denisse Jordán Andrade (5) acciones, que se encuentran pagadas en su totalidad, por lo que cada accionista tiene derecho a tantos votos como acciones le pertenecen.

Consignados estos datos se procede a la elaboración de la lista de asistentes, los presentes están de acuerdo en tratar y resolver y resolver los siguientes puntos:

1. Resolver sobre el resultado ejercicio 2016

La Junta General de Accionistas Tratado y Resuelto el punto único que motivo esta convocatoria concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Sin modificación alguna. A las 12h30 el presidente declara terminada la presente Junta General.

VEHIRECIC S.A.
FIRMA AUTENTICA

X

Dir: Cdla. Los Vergeles Manzana 221 Solar 8B
Telf: 0998093938 - 0999417829 / Email: vehirecic_48@outlook.com