

ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CÍA. LTDA.

R.U.C. 1091748114001



Acta de la junta general universal de socios de la compañía ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo a los 10 días del mes de febrero del año 2017, encontrándose presente por medios electrónicos y de forma presencial el Sr. SCHUSTER ANDREW CLIFFORD, accionista de ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA, con el 75 % de la participación total, y el Sr. LEMA MORALES LUIS HUMBERTO con el 25% de la participación total, respectivamente, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia del Sr. CORDOVA LEMA JOSE HUMBERTO y actuando como secretario ad hoc la Sra. COTACACHI LEMA MARIA MAGDALENA a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día hoy viernes 10 de febrero del año 2017 a las 15:00 PM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle LUIS CHAVEZ I3P-62 y JUAN DE AGUILAR.

Los puntos por tratarse son:

- 1. Lectura de la última acta.*
- 2. Aprobación del Balance de la Empresa 2016.*

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto de orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA., aprueba BALANCE EMPRESA 2016, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por el socio mayoritario para la presente Junta General Universal de la compañía ARTESANIAS E IMPORTACIONES SHUPACA CIA. LTDA., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, La Sra. secretaria da lectura de esta, la que se aprueba y es suscrita el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las diez y seis horas.

Sr. José Humberto Córdova Lema
Presidente

Sra. María Magdalena Cotacachi Lema
Secretaria Ad Hoc