

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERFORACIONES DE POZOS CEVCAL S A CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Manta a los dos días del mes marzo de dos mil diez y seis , siendo las nueve de la mañana en el local de la compañía PERFORACIONES DE POZOS CEVCAL S A ,se reúnen los señores DANIEL CALDERERO CEVALLOS y NANCY CEVALLOS GANCHOZO quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía PERFORACIONES DE POZOS CEVCAL S A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2015

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

la junta General de accionistas propone el nombre de la señora NANCY CEVALLOS para que actué como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el sr. DANIEL CALDERERO para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2015 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley .

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía

Poe no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

Daniel Calderero Cevallos
DANIEL CALDERERO CEVALLOS

ACCIONISTAS

Nancy Cevallos
NANCY CEVALLOS GANCHOZO

ACCIONISTA