ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "AMEDEC CIA. LTDA." CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016.

En Guayaquil el 04 del mes de abril del año dos mil dieciséis, ala s diez horas am, en la oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. Entrerios Sl. 19 Mz. Y-1 de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1.1 Verificación del Quórum
1.2 Lectura y aprobación del orden del día
1.3 Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
1.4 Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
1.5 Lectura y aprobación del texto integral del acta

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas abriéndolo con los accionistas que le corresponde el total de las acciones de la compañía.

El señor Jorge Oswaldo Augusto Burneo Castillo, por sus propios derechos propietario de tres mil diez (3010) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo, por sus propios derechos propietario de novecientas noventa y nueve (999) participaciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estado Unidos de América.

Lectura y Aprobación del orden del día.-

El señor Jorge Oswaldo Burneo Castillo dio lectura al siguiente orden del día:

1.1 Verificación del Quórum
1.2 Lectura y aprobación del orden del día
1.3 Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
1.4 Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
1.5 Lectura y aprobación del texto integral del acta

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.-

Preside la sesión el GERENTE de la compañía, JORGE OSWALDO BURNEO CASTILLO y se nombre como Secretario Ad-Hoc de la junta a la Señora Jimena Burneo Castillo

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015.-

El Gerente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015. Son Aprobados por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2015.

Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistente la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11:30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías suscriben la presente acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado a la Sociedad.

Para constancia firman:

Jorge Oswaldo Burneo Castillo
C.C. Nº 1101792438
ACCIONISTA

Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo
C.C. Nº 1103213573
ACCIONISTA

Daniel Oswaldo Burneo Jaramillo
PRESIDENTE

Jimena Burneo Castillo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA