

GARAGES MUSSDAL C. LTDA.

Colon 206 y Pichincha - Telf.: 042329648
Correo: carolina_cueva@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de Abril de 2016, a las 14h30 horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Olmedo, en las calles Colon 206 y Pichincha Edf. Colon Piso 4 Of 101, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, los siguientes miembros:

- Presidente de esta Junta el Señor **Diego Orlando Ochoa Ortiz**
- Secretaria de esta Junta la Señora **Rosa Carolina Cueva Ramírez**.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta.

La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Rosa Carolina Cueva Ramírez	200	1,00	50%
Ochoa Ortiz Diego Orlando	200	1,00	50%
TOTAL	400		100,00%

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los siguientes puntos del orden del día:

Uno. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2015;

GARAGES MUSSDAL C. LTDA.

Colon 206 y Pichincha - Telf.: 042329648
Correo: carolina_cueva@hotmail.com

Dos.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015;

Tres.- Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión, con lo cual se empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2015;

Tres.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

No habiendo mas asunto que tratar, el Presidente de la Junta da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta y la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15h22 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Sra. Carolina Cueva Ramírez
Secretaria Ad-hoc de la Junta
Accionista



Sr. Diego Ochoa Ortiz
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista

GARAGES MUSSDAL C. LTDA.

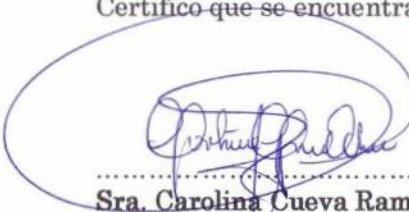
Colon 206 y Pichincha - Telf.: 042329648
Correo: carolina_cueva@hotmail.com

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GARAGES MUSSDAL C. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2016.

ACCIONISTAS	FIRMA
Rosa Carolina Cueva Ramírez	
Ochoa Ortiz Diego Orlando	

Fecha: 11 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
Sra. Carolina Cueva Ramírez
Secretaria Ad-hoc de la Junta