

# **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 13 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los Trece días del mes de Marzo de 2017, a las 10h45 horas, en el inmueble ubicado en la parroquia Olmedo, en las calles Colon 206 y Pichincha Edf. Colon Piso 4 Of 406, 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 el 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:

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

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.- Aprobar los Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 31 de Diciembre de 2016;**

**Dos.- Revisión del informe del Comisario;**

# **GARAGES MUSSDAL C. LTDA.**

**Colon 206 y Pichincha - Telf.: 042329648  
Correo: carolina\_cueva@hotmail.com**

---

Presidencia declara instalada la reunión, con lo cual se empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta. Luego de deliberar al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven:

**Uno.**- Aprobar el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio del ejercicio fiscal 2016.

**Dos.**- Revisión del Informe del Comisario

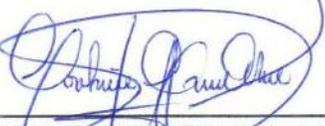
Siendo la comisaria CPA. Norma Alexandra Valencia Cobo, se da lectura al informe anual de las cifras reveladas en los estados financieros por el año terminado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistente y números de acciones que representan
- b) Copia del acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a los presentes, la misma que queda aprobada concluida la sesión firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto con el Secretario de la Junta que certifica, con lo que concluye a las doce horas con treinta y siete minutos del mismo día.- **f). Ochoa Ortiz Diego Orlando.-** Presidente de la Junta – Accionista.- **f) Rosa Carolina Cueva Ramírez.-** Secretaria de la Junta – Accionista

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa, a los que me remito en caso necesario.-

---

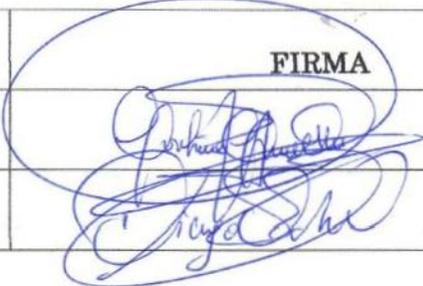
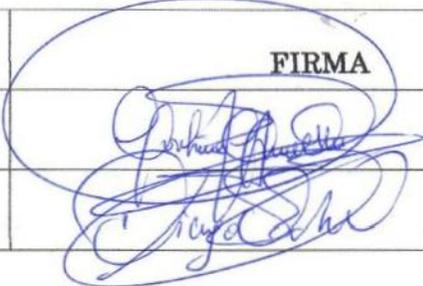
**SRA. CAROLINA CUEVA RAMÍREZ**  
**Secretaria de la Junta - Accionista**

# 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 13 DE MARZO DE 2017.

ACCIONISTAS	FIRMA
Rosa Carolina Cueva Ramírez	
Ochoa Ortiz Diego Orlando	

Fecha.- 13 de Marzo del 2017

**CERTIFICO:** Que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
\_\_\_\_\_  
**SRA. CAROLINA CUEVA RAMÍREZ**  
Secretaria de la Junta - Accionista