ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO CIA. LTDA CELEBRADA EL NUEVE DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Milagro, a las diez horas del día nueve de Enero del 2016, en el establecimiento principal de la compañía ubicado en la calle 17 de Septiembre N/N Km. 1 se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO CIA. LTDA., a la que asistieron los accionistas:

Sr. Torres Duplaa Pedro Javier propietario del 17% de las acciones.

Sr. Torres Duplaa Antonio Rodrigo propietario del 17% de las acciones.

Sr. Torres Duplaa Gloria Karina propietario del 16% de las acciones.

Sr. Torres Duplaa Mario Fernando propietario del 17% de las acciones.

Sr. Torres Duplaa Paul David propietario del 17% de las acciones.

Sr. Torres Duplaa Sandra Clemencia propietario del 16% de las acciones.

Se encuentran por lo tanto presente en la sesión de la Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que esta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la ley de compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo con los resultados presentados en el balance al 31 de Diciembre del 2016, donde se muestra una utilidad del ejercicio de $ 16.531.34, 15% de REPARTICIPACION A TRABAJADORES $ 2.917.29, LA CUENTA RESERVA LEGAL se mantiene con un valor de $ 100.00, RESERVA LEGAL FACULTATIVA con $ 990.79, la cuenta CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO se mantiene con un valor de $ 400.00, son las cuentas vigentes y con saldos en el patrimonio en el ejercicio fiscal 2016.

Preside la sesión su titular el Sr. MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA GERENTE de la compañía y actuando como secretario el Sr. PAUL DAVID TORRES DUPLAA so PRESIDENTE de la compañía.

Se deja constancia de que el Secretario de esta junta formulo la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el presidente y secretario procede a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra el GERENTE de la compañía INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO CIA. LTDA SR. MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con lo mencionado anteriormente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, concluyo la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

Pedro Javier Torres Duplaa

Mario Fernando Torres Duplaa

Antonio Rodrigo Torres Duplaa

Paúl David Torres Duplaa

Gloria Karina Torres Duplaa

Sandra Clemencia Torres Duplaa

Certifico: que esta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario

Sr. PAUL DAVID TORRES DUPLAA
C.I. 1201731773
ACCIONISTA
SECRETARIO