

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIMICOS PASILVA CIA LTDA

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2017 a las 10H30am, en la siguiente dirección, Los Rios 1815 entre pedro pablo gomez y ayacucho, los accionistas de la compañía **QUIMICOS PASILVA** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: El señor **FRANCISCO WILFRIDO PARRALES SILVA** representando NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, La señora **CABRERA LAYANA FRANCISCA BEATRIZ** representando SETENTA Y CUATRO acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; El Señor Francisco Wilfrido Parrales Silva, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretario, CBA Joseph Leonardo Junco Villena , Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, El Señor Francisco Wilfrido Parrales Silva, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2016.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.


Fgo. Francisco Wilfrido Parrales Silva
Presidente de la Junta


Señora: Cabrera Layana Francisca Beatriz
Accionista


Cba. Joseph Leonardo Junco Villena
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

HOJA 02

HOJA 01