

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE CARTERA ADMINCOB S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 2 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil a los 30 días del Abril del 2015 a las 11h00 se reúnen en la oficina de la Empresa ubicada en de esta ciudad, los accionistas de la compañía ADMINCOB., estos son:

BONIFAZ YAMBAY ANTHONY JOSE propietario de acciones por un valor de USD\$ 160.00, BONIFAZ YAMBAY JACQUELINE DEL ROCIO propietaria de acciones por un valor de USD \$320.00, TINOCO CRUZ CONSUELO ELIZABETH propietario de acciones por un valor de USD\$ 320, con el objeto de constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, y de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

1.- Aprobación del plan de las NIIF para pymes .
2.- .Designar al encargado de la Implementación de las Niif para Pymes al Ing. Byron Ochoa Donoso. Preside la sesión, TINOCO CRUZ CONSUELO ELIZABETH en su calidad de Gerente General y actúa como secretario BONIFAZ YAMBAY ANTHONY JOSE . La Gerente constata el quórum y por encontrarse presentes accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías. por lo que se resuelve:

1.- Aprobar del plan de las NIIF para pymes .
2.- .Designar al encargado de la Implementación de las Niif para Pymes al Ing. Byron Ochoa Donoso. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones Siendo las 13H00 del 30 de abril del 2015, el presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma _____
TINOCO CRUZ CONSUELO ELIZABETH - Accionista

Firma _____
BONIFAZ YAMBAY JACQUELINE DEL ROCIO - Accionista

Firma _____
BONIFAZ YAMBAY ANTHONY JOSE - Accionista

Firma _____
BONIFAZ YAMBAY ANTHONY JOSE – Accionista - Secreterio