ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PEDRO FIGUEROA POSORCAR SERVICIO C.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Chambers # 7311 y la 45ava , se reúnen los señores : **EDUARDO FLORENCIO FIGUEROA CAICEDO ,** accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos, y de PEDRO BOLIVAR FIGUEROA CAICEDO,** accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **SETECIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos, todos lo cual representa NOVECIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos; se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Señor EDUARDO FLORENCIO FIGUEROA CAICEDO, y de PEDRO BOLIVAR FIGUEROA CAICEDO quien actúa como Secretario Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Señor Eduardo Florencio Figueroa Caicedo dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **PEDRO FIGUEROA POSORCAR SERVICIOS C.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Señor Eduardo Florencio Figueroa Caicedo,, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2015 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en **"LA COMPAÑÍA PEDRO FIGUEROA POSORCAR SERVICIOS C.A.".**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,** cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Eduardo Florencio Figueroa Caicedo
C I # 0921309944
Accionista de la Compañía PEDRO FIGUEROA POSORCAR SERVICIOS C.A.

Pedro Bolivar Figueroa Caicedo
C I # 0917736217
Accionista de la Compañía PEDRO FIGUEROA POSORCAR SERVICIOS C.A.

Pedro Bolivar Figueroa Caicedo
Secretario Ad-hoc