

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DEL LA COMPANIA IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA MINI MOTORS COMPANY BRADLEYMOTRS S.A.**

En la ciudad de GUYAQUIL Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia:
GUAYAQUIL Calle: MZ 809 LUIS ORRANTIA Referencia: FRENTE MI JUGUETERIA,
a los 15 días del mes de febrero del 2017 se reúnen 12 horas reúnen los socios los
señores:

Bianca Ayala portador de la cedula de identidad 1718936394 propietaria de 8 acciones
a un valor de un dólar cada una y el Bradley Salazar con cedula de ciudadanía No
11717876112 propietario de 792 acciones a un valor nominal de un dólar cada una. Con
fundamento en lo dispuesto en el Art. 244 de la ley de Compañías preside la presente
Junta Bradley Salazar en su calidad de presidente y como secretaria Bianca Ayala su
calidad de gerente. El Presidente abre la sección y deja constancia expresa que en la
hoja de asistencia está presente la totalidad de los accionistas que reúnen el cien por
ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía que pasa a formar parte del
expediente por lo cual queda instalada legalmente la Junta. Por lo cual se decide tratar
el siguiente y único tema:

- **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del periodo 2016**
- **Designación del comisario por 2 años a Ing. Monserrate Agustina Yoza Constante**
- La presidenta informo que mediante sesión de Directorio del 15 de febrero del 2017 se acordó aprobar Los Estados de Situación Financiera que los integran el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo (Método Directo) y Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Fiscal del periodo 2016. Que del mismo modo se acordó en la Junta del Directorio proceder a su presentación ante la Junta de Socios.

Una vez realizado el análisis de la documentación La Junta General de Accionista acordaron por unanimidad: **Aprobar los Estados Financieros del periodo 2016 de la Compañía MINI MOTORS COMPANY**

EL presidente dio paso a la elaboración del Acta y posteriormente a la firma. Siendo las 10:00 am se da por terminada la Junta



BIANCA AYALA
CI No 1718936394
SECRETARIO



BRADLEY SALAZAR GUERRON
CI No 1717876112
PRESIDENTE