

PUERTOCONCHITA S.A.

Flavio Reyes y Av. 24 C.C. Manicentro Local 4
Teléfono: 052624511

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PUERTOCONCHITA S. A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.-

En La Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día, 30 de Marzo de 2015, a las 10H00, se reúnen en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Flavio Reyes C.C. Manicentro Local 9, los Accionistas de la Compañía PUERTOCONCHITA S. A. convienen por unanimidad, en celebrar, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, la presente Junta Universal de Accionistas, para tal efecto se dio cumplimiento a lo que establece: Señores: Dario Herrera F. en calidad de Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA MONTECRISTI S. A. INMONTECRISTI propietaria de 1.999 (Un mil novecientos noventa y nueve) Acciones de un dólar cada una, es decir el noventa y nueve punto noventa y cinco por ciento (99.95%); y, el señor Carlos Esteban Gonzalez Artigas Días propietario de 1 (una) acción de Un dólar es decir el cero punto cero cinco por ciento (0.05%) para constituirse por decisión unánime ya que comparece el 100% del capital social, en Junta Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Informes Financieros del ejercicio del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Resultados de la Empresa al 31 de Diciembre del año 2014.

Los concurrentes nombran presidente y secretario de la junta, a los administradores Lcdo. Melvyn Herrera e Ing. Mirian Paredes Vélez respectivamente, una vez posesionados de sus dignidades, por secretaria se elaborara la lista de asistentes a la misma constatándose la presencia en su totalidad del capital social de la compañía que existe el quórum necesario para llevar a cabo esta junta.

Con éste antecedente, el presidente de la junta declara instalada la misma y pone en consideración el orden del día del, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El presidente de la Junta solicita dar lectura a los informes presentados por los administradores de la empresa, conjuntamente con los Estados Financieros de la misma, al 31 de Diciembre de 2014, los mismos que luego de varias interrogaciones fueron aprobados por unanimidad de los accionistas de la Empresa.

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un receso para redacción de la presente acta la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las diez horas con treinta minutos, para constancia de la firman los accionistas asistentes.

Lcdo. Melvyn O. Herrera Castro
Presidente de la Junta

Ing. Mirian Paredes Vélez
Secretaria de la Junta