

QUIZAJU CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIERO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Portoviejo, a horas 10: 00 am del día 22 de Enero del 2017 se llevo a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía "QUIZAJU CIA.LTDA", en su sede social ubicada en el sector de Avenida "5 de Junio" vía a Picoaza , barrio "Papagayo" con la participación de los siguientes accionistas:

- A.** Navarrete Moreira Rubén Darío, con cedula de identidad n° 1303224388, titular del 10% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- B.** Navarrete Mera Marco Antonio, con cedula de identidad n° 1306869718, titular del 20 % de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- C.** Navarrete Mera Yhonny Hernán, con cedula de identidad n° 1305952937, titular del 20 % de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- D.** Navarrete Vera Juan Antonio, con cedula de identidad n° 1300795596, titular del 25 % de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. (Herederos)
- E.** Navarrete Mera Juan José, con cedula de identidad n° 1304636226, titular del 25 % de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombro como presidente de la junta a Navarrete Mera Juan José y como secretario de la misma a Navarrete Moreira Rubén Darío

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1. Aprobar los estados financiero correspondiente al ejercicio económico 2016.

ORDEN DEL DÍA: Después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.1.-Aprobar los estados financieros de acuerdo a la NIIF según constan en el formulario 101 del Servicio de Rentas Internas; el mismo que puede ser descargado virtualmente desde el sitio web del SRI.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se da por terminada la presente sesión de junta de accionistas, a las 13:00 pm del día 22 de Enero del 2017.

Para constancia legal de la presente acta, Firma el secretario de la compañía "QUIZAJU CIA. LTDA".

Navarrete Moreira Rubén Darío

1303224388

