

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

**CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.**

**CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Ubicada en Colon 323 y Chile de la ciudad de Guayaquil, el 27 del mes de Marzo del presente año a las 9:00 AM, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: **El Sr. Gonzalo Poveda Soria, Presidente**, propietario de 72,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte, Gerente General**, propietario de 24,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; y el **Eco. Walter Poveda Ricaurte**, propietario de 24,000.00 acciones, pagadas en su totalidad con derecho al mismo número de votos. Actúa como Secretaria de esta sesión **La Sra. Jackeline Poveda Ricaurte** y actúa como Gerente General Ad-hoc, **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte**.

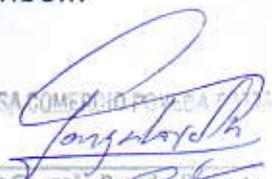
Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el **Gerente General** de la compañía, **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte**, para revisar el informe de auditoría, los estados financieros de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.**

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

El Presidente Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte**, para que a nombre y en representación de la compañía **CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.** Firme los estados financieros y sean presentados a los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía.

Concluido el punto, la Secretaría de la Junta reitera que se dispone el **Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte** para que en su calidad de **Gerente General** de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.

  
P. CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA.  
Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte

**Ing. Gonzalo Poveda Ricaurte**

**Gerente Ad-hoc de la Junta**

  
Jackeline Poveda Ricaurte

**Jackeline Poveda Ricaurte**

**Secretaria de la Junta**