

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de esmeraldas, el Viernes, 18 de Marzo del 2016, siendo las 17:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la compañía HINOZATO CIA. LTDA., con la concurrencia de las siguientes personas: ESTUPIÑAN MARTINEZ GUIDO JOHAN, propietario de 50 acciones. MONTALVO RUILOVA EMILY TATIANA, propietaria de 50 acciones. ORTIZ DIAZ JOHN JAIRO, propietario de 50 acciones. ZAMBRANO DIAZ JORGE GUSTAVO, propietario de 250 acciones: Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2015.**
- 2.- Aprobación de Balances.**

Preside la reunión el señor ORTIZ DIAZ JOHN JAIRO y actúa como secretaria Ad-Hoc. LARA JIJON ANDREA CRISTINA, el señor presidente solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor ZAMBRANO DIAZ JORGE GUSTAVO y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2015, por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA HINOZATO CIA LTDA., del ejercicio económico 2015. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 18:00, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 18 de Marzo del 2016


Ortiz Díaz John Jairo
PRESIDENTE


Lara Jijón Andrea Cristina
SECRETARIA AD-HOC


Zambrano Díaz Jorge Gustavo
GERENTE GENERAL