

ACTA DE ASAMBLE GENERAL

En el Cantón Zaruma, Provincia Del Oro, hoy 29 de Abril del año 2017 a las 11H00 AM en la fábrica de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía JOE CREACIONES S.A. lo que presenta el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, el que asciende a la suma de CUATRO MIL , 00/100 DOLARES de los estados unidos de América (US\$ 4,000.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en junta general extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías, y con igual Unanimidad aceptan y deciden celebrar esta junta general extraordinaria universal de accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA SESION
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- INFORME DE ACTIVIDADES 2014
- 5.- CLAUSURA

Con la presencia de los miembros del comité ejecutivo y miembros de la comisión fiscalizadora presidida por la señora Presidenta señora María Mora se da inicio a la sesión y se pone en consideración, el orden del día el mismo que es aprobado por los presentes.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- una vez constatado la presencia de él quorum reglamentario se procede a dar paso al siguiente punto de orden del día.

2.- INSTALACION DE LA SECION.- El señor Gerente Vinicio Espinoza Mora se dirige a los socios presentes indicando los puntos a tratar y da por instalada la sesión dando paso al siguiente punto.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior de la misma que es aprobada por unanimidad.

4.-INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2016.- En el que toma nuevamente la palabra el señor gerente para manifestar que se han venido realizando reuniones con las autoridades para delinear situaciones que tiene que ver con la operación de la compañía, para lo cual con el fin de una mejor comprensión del movimiento económico del ejercicio contable del año 2016, me permito indicar que la compañía está iniciando recién y que las funciones se

irán dando poco a poco con la ayuda todos señores accionistas por lo que pido colaboración para que todo funcione al 100% bien.

Quedando a vuestra disposición para aclarar cualquier duda e inquietud que hubiera.

El Señor Gerente concede un receso para la lectura del acta, luego de un tiempo se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad.

Cuando son las 13H00 el señor presidente da por terminada la sesión procediendo a suscribir la presente acta con su firma.

Vinicio Espinoza Mora
GERENTE

GERENTE