ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2014

En Puerto Ordóñez, cantón Machala, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año en curso, a las 10h00, en la Hacienda de la compañía, ubicada en Azúcheme Calvas y Primera Norte, se encuentran reunidos los señores Señores Felipe Fortunato Guaycha Pinedo, propietario de cuatro mil trescientas noventa y seis participaciones sociales de un dólar cada una, Pedro Felipe Guaycha Briones, propietario de una participación social de un dólar cada una, Amélia María Guaycha Briones, propietaria de una participación social de un dólar cada una, quienes por constituir la totalidad del capital suscrito instalaron en Junta General Extraordinaria de Socios según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la Sra. Amélia María Guaycha Briones, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Pedro Felipe Guaycha Briones, en su calidad de Gerente de la compañía, quien confirma la fecha de convocatoria correspondiente a veinte días del año del capital pagado. Procediéndose por unanimidad tratar el siguiente punto de orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINCANCIEROS DEL AÑO 2013.

Es aprobado por unanimidad el orden del día y se pasa a tratar el Punto Uno: APROBAR LOS ESTADOS FINCANCIEROS DEL AÑO 2013.

Habiendo sido acordado por todos la Presidenta de la Junta solicita un tiempo para la elaboración de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, siendo las 17h00 Horas para constancia y validez las suscriben en unidad de acto con la Presidenta y Secretario.

Sr. Pedro Felipe Briones
Gerente-Secretario

Sra. Amélia María Guaycha Briones
Presidenta

Sr. Felipe Fortunato Guaycha Pinedo
Accionista