ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECUPERACIONES CASQUETE & BRAVO S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 dias del mes de febrero del dos mil diecisiete a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas situadas en la Cdla. Garzota Mz. 86 Solar 1 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañia RECUPERACIONES CASQUETE & BRAVO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas AVILA MENDIETA WILLIANS JOEL, propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y CASQUETE MENDIETA EDISON JESUS, propietaria de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100 % de su valor nominal.
Preside la sesión el señor Ávila Mendieta Willians Joel en calidad de Presidente; y actúa como Secretario de la Junta la señora Mendieta Mendoza Maria Fernanda Gerente General de la Compañia. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la compañia que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del dia: 1) "Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2016."
Una vez aprobado por unanimidad el punto a tratarse, solicita la palabra la señora Mendieta Mendoza Maria Fernanda, expone que la pérdida contable del ejercicio económico del año dos mil dieciséis es la suma negativa de nueve ochocientos trece con treinta centavos de dólar (USD $- 9813.30).
A continuación solicita la palabra el accionista el señor Ávila Mendieta Willians Joel y manifiesta que después de haber analizado los Estados Financieros que le fueron entregados oportunamente esta totalmente de acuerdo con lo expuesto por la señora Mendieta Mendoza María Fernanda

Una vez resuelto el punto único del orden del dia y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leida por el secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos f) Ávila Mendieta Willians Joel; f) Mendieta Mendoza Maria Fernanda; f) Casquete Mendieta Edison Jesús

MENDIETA MENDOZA MARÍA FERNANDA
Secretario de la Junta
Accionista

ÁVILA MENDIETA WILLIANS JOEL
Presidente de la Junta
Accionista

CASQUETE MENDIETA EDISON JESÚS
Accionista