ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAINZ S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 13 días del mes de Abril del dos mil dieciséis en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Elías Muñoz Vicuña # 112 y Juan Orellana Matheus siendo las 12:00, se reunieron en Junta General los accionistas de La Compañía Mainz S.A. Señores: Sra. Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui dueña de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 400,00 que le dan derecho a 400 Votos, la Presidenta de la Compañía quien preside la presente Junta General; Sra. Yasmin Chedraui Montalván de Moreira; Sr. José Antonio Moreira Chedraui propietario de 399 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que totalizan USD 399,00 que le dan derecho a 399 votos; Sr. Quirino José Moreira Chedraui dueño de 401 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que totalizan USD 401,00 que le dan derecho a 401 votos; Se encuentra también presente Ing. José Vicente Moreira Vega Gerente General de la Compañía y que hace las veces de secretario de esta Junta General.

Se deja constancia que no ha sido necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en reunirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo al Art. Nº 238 de la Ley de Compañías, cuyo orden del día es el siguiente:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros Año 2015 de la Empresa Mainz S.A.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente el Quórum reglamentario, el presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas, el único punto constante en el orden del día, manifestando que es necesario se Apruebe los Estados Financieros Año 2015.

Conocido por todos los presentes el Balance General, Estados de Resultados y Anexos los mismos fueron aprobados por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada la Junta General siendo las 13 horas, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas junto con la Presidenta y Gerente General- Secretario que los certifica.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAINZ S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016.

Sra. Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui
Accionista

Sr. Quirino José Moreira Chedraui
Accionista

Sr. José Antonio Moreira Chedraui
Accionista

Ing. José Vicente Moreira Vega
Secretario de la Junta General

Sra. Yasmín Chedraui Montalván de Moreira
Presidente de la Compañía