ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAINZ S. A.

En Guayaquil, al 10 día del mes de abril del año dos mil diecisiete a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elias Muñoz y Juan Orellana , se reúnen los señores:, Sra. Jazmín Elizabeth Moreira Chedraui, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 400 votos; Ing. Quirino José Moreira Chedraui propietario de 401 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 401 votos; Ing. José Antonio Moreira Chedraui propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 399 votos; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de un mil doscientos dólares $1.200,00 deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

- PUNTO UNICO:
  CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.

Preside la sesión la señora Yasmin Chedraui Montalván de Moreira, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Sr. José Vicente Moreira Vega Gerente General de la compañía.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario tratar el punto del Orden del día.
Se procede a dar lectura del punto único del orden del día conocer y aprobar los Estados Financieros y anexos de la compañía del ejercicio Fiscal 2016 e informes de Gerente y Comisario

Luego de algunas deliberaciones del contenido de los documentos financieros correspondientes al periodo fiscal 2016, e, informes de Gerente y Comisario se resuelve por unanimidad:

2. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, e Informes de Gerente y Comisario.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas sin ninguna modificación.
Con lo cual siendo las dieciseis horas, el Presidente declara terminada la presente Junta General Ordinaria de la compañía firmándose el acta por todos los presentes para su validez.

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MAINZ S. A. del 10 de Abril del dos mil diecisiete.

José Vicente Moreira Vega
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.