ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EN MARZO 14 DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los catorces días del mes de marzo del 2017, siendo las 15:25Pm en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: El Gerente General de la compañía el señor Jean Carlos Quevedo, El Señor Carlos Alberto Quevedo Flores, quien posee el 62,50% de acciones; Presidente de la Compañía, la señorita Michelle Marie Quevedo Benites, quien posee el 18,75% de acciones; la señora Emily Estefanía Quevedo Benites, quien posee el 18,75% de acciones, por lo tanto reúne el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, prescindiendo así del requisito de convocatoria por la prensa escrita.

El Señor Jean Carlos Quevedo, con vista al libro de acciones y accionistas constatan que se encuentra presente la totalidad de los accionistas y declara instaurada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, dando a conocer a los presentes el orden del día, que tiene por objeto conocer y resolver los siguientes puntos.

1.- Conocer y discutir el informe de la Gerente por el año 2016.
2.- Conocer y discutir el informe del Comisario por el año 2016.
3.- Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros
4.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio.

El Señor Jean Carlos Quevedo, siendo Gerente General, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías, se abstiene de votar en la Junta General de Accionista.

El Gerente da lectura a su informe, el mismo que siendo escuchado de principio a fin por los accionistas, es aprobado unánimemente este informe.

La CPA. Elizabeth Sánchez en calidad de Contadora de la Empresa, hace una breve exposición de los principales aspectos contables concernientes a la compañía y pone a consideración de los accionistas los estados financieros, siendo aprobados por unanimidad.

La Junta General de Accionistas decide disponer libremente de la utilidad líquida del año 2016.

Luego de redactar la presente acta y siendo leída en alta voz de principio a fin, es aceptada por los accionistas, quienes firman ratificándose en todo lo actuado.

Hora de culminación: 17:15pm

Carlos Alberto Quevedo Flores
Presidente

Michelle Marie Quevedo Benites
Accionista

Emily Estefanía Quevedo Benites
Secretaria

Jean Carlos Quevedo Benítez
Gerente General