ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A., CELEBRADA EL MIERCOLES 27 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de ***Portoviejo*** *Provincia de Manabí, en las oficinas de la* ***COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A.,*** *ubicada en* ***la calle Morales y Pedro Gual de esta ciudad, siendo las nueve horas del día miércoles 27 de enero del 2016.***

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al ***Ing. Paul Daniel Montesdeoca Chávez*** *para que actuara en calidad Presidente de la Junta y designan en esta Junta a la* ***Lcda. Geoconda Lastenia Toala Zavala,*** *para que actué en calidad de* ***Secretaria*** *Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.*

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas; constatando que están presente el cien por ciento de los socios, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el articulo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer, analizar y aprobar cambios sobre el actual Estado Financiero de la COMPAÑIA del periodo económico ***2015.***

A continuación la ***Sra. Secretaria*** *puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.*

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Después del análisis y revisión de los correspondientes documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

***PRIMERO:** Aprobar que las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores según consta en el balance sigan acumulándose para absorber futuras perdidas y así consolidar el estado operativo de la compañía, por lo que en el ejercicio contable actual se evidencio un margen de utilidad del ejercicio de 3066.44, en lo cual estuvieron de acuerdo todos los accionistas*

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto ***con la Secretaria Ad-hoc****, siendo las doce horas del mismo día.*

Ing. Paul Montesdeoca Chávez
PRESIDENTE

Lcda. Geoconda Toala Zavala
SECRETARIA AD-HOC