

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a 20 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 14h30 se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

HIDALGO ORDOÑEZ STALIN CARLOS representando por 10 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas.

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH representando por 990 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

Preside la Junta el Sr. Presidente de la compañía. Señora HIDALGO ORDOÑEZ STALIN CARLOS y actúa como SECRETARIA ADOH Ing. Cristina Reyes

La presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

4.- Lectura y aprobación del informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016

6.- receso para elaborar el acta reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- Constatación del Quórum.

HIDALGO ORDOÑEZ STALIN CARLOS representando por 10 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas.

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH representando por 990 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

2.- Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Mociona la Sra. Sylvana Bolaños que se dé por aprobado ya que No ha existido actividad económico, Por unanimidad es aprobado el balance 2016

3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Se da lectura al informe de gerencia y mociona el sr. Stalin Hidalgo que se dé por aprobado dicho informe ya que están en constante conversación y como ha dicho la Sra. Sylvana Bolaños aun no estamos teniendo actividad económica y se está haciendo documentación de reactivación de la empresa y los conversaciones de negocios están para concretarse 2017; se aprueba por unanimidad

4.- Lectura y aprobación del informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se da lectura al informe de comisario y mociona el sr. Stalin Hidalgo que se dé por aprobado dicho informe ya que de igual forma se tiene conocimiento que no existió actividad económica y que en el 2017 se concretara las negociaciones, y se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

FIRMA

FIRMA

FIRMA:

BOLAÑOS GRANJA SYLVANA ELIZABETH
GERENTE GENERAL
CEDULA: 1714104567

FIRMA:

HIDALGO ORDOÑEZ STALIN CARLOS
PRESIDENTE
CEDULA: 1715321905