



ECU&VENEMEGA S.A.

IMPORTADORA & EXPORTADORA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECUVENEMEGA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de Marzo del año 2017, en la oficina de la compañía, ubicado en Boyacá 1616 y Clemente Ballén, 1er piso Ofic. 108, tuvo lugar la sesión de la Junta General de los Socios de la Compañía, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

A continuación se pasa a conocer y aprobar sobre el primer punto, Una vez revisado los Estados Financieros de mi labor realizada en el cargo de **PRESIDENTA** que ocupó dentro de la compañía.

Informando que la empresa durante el periodo fiscal contable 2016 no reflejó movimiento en su Estado de Resultado Integral, ya que ha estado sin actividad económica por motivo de la crisis que atraviesa el país, de igual manera sus estado financiero.

2. Conocer y aprobar sobre el procedimiento a seguir para la liquidación de la empresa.

Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto; Se aprueba la cancelación de cuentas bancarias, liquidación cuentas contables con la finalidad de dejar sin movimiento la empresa.

No habiendo otro punto que tratar La Junta General de Accionista, da por culminada la sesión.

Atentamente,

Monserrate Banchon Lucero

PRESIDENTA