

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NESCUR C.A. CELEBRADA EL MARTES 1 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Jama, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Corporación Cuadrado Cevallos., ubicada en la Avenida Jama y Pacifico Centeno, siendo las diez horas y treinta minutos del día Martes 1 de Marzo del 2016.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Lcda. Letty Magdalena Cuadrado para que actuara en calidad de Presidenta de la Junta y designan en esta junta al Ing. Erika Cristina Ormaza Cevallos, secretaria de la Compañía, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal de accionistas: Lcda Cuadrado Chang Letty Magdalena con un capital de 1000,00 (mil Dólares Americanos), y el Ing. Cuadrado Rodríguez Néstor Antonio con un capital de 1000,00 (mil Dólares Americanos), estando presente el 100% del capital social suscrito, se constituyen en Junta General Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria, de conformidad con lo previsto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo 119.

ORDEN DEL DIA

Conocer, aprobar y resolver LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DOS MIL QUINCE.

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 269 de la Ley de Compañías.

Luego los accionistas procedieron a resolver las cifras consignadas en los estados financieros, y después el análisis correspondiente acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros de la Corporación Cuadrado Cevallos S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el administrador.

No habiendo otro punto a tratar, se concede en receso para la elaboración del acta respectiva, luego del cual se reinstala la junta y leída a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia de todos los accionistas asistentes, en presencia del Secretario AD-HOC, siendo las trece horas y quince minutos del mismo día.

Ing. Erika Cristina Ormaza Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

LCDA LETTY MAGDALENA CUADRADO CHANG
PRESIDENTA

ING. NESTOR ANTONIO CUADRADO RODRIGUEZ
GERENTE