

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COORPORACION CEVALLOS CUADRADO S.A, CELEBRADA EL MIERCOLES 8 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabi, en las oficinas de la Coorporación Cevallos Cuadrado, ubicada en la calle Pacifico Centeno y Av. Jama , siendo las diez horas y treinta minutos del dia Miércoles 8 de Marzo del 2017.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Lcda. Letty Magdalena Cuadrado Chang para que actue en calidad de Presidenta de la Junta y designan en esta junta al Sra. Silvia María Ormaza Cevallos, secretaria de la Compañía, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de Accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal de accionistas: SR. Cuadrado Chang Letty Magdalena, propietaria de 1000 acciones al valor de un dólar cada una, Ing. Cuadrado Rodríguez Néstor Antonio, propietario de 1000 acciones al valor de un dólar cada una, constatando que están 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 DIECISEIS.**

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 COORPORACION CEVALLOS CUADRADO S.A., correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por los administradores.

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 dia.



Sra. Silvia María Ormaza Cevallos

SECRETARIA AD-HOC



LCDA. LETTY MAGDALENA CUADRADO CHANG

PRESIDENTA



ING. NESTOR ANTONIO CUADRADO RODRIGUEZ

GERENTE