ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GRANJA IZZETSAG CIA LTDA

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días de Abril del 2016, siendo las 09.30 Horas, en la oficina de la compañía GRANJA IZZETSAG CIA. LTDA. Ubicada Ciudadela EL BOSQUE calle L FEBRES CORDERO Solar 12 Mz. P, se reúnen los señores accionistas; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 400.00 (cuatrocientos dólares) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día.

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Preside la reunión con el Accionista Sr. GASTEZZI MEJIA LENIN, y la Accionista MEJIA PIANDA BENITA VICTORIA. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones, quedando agradecido por la aprobación de los Estados Financieros.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 13 horas.

Lenin Gastezzi Mejía
C.I 1203826803
PRESIDENTE

Benita Mejía Pianda
C.I 1201632575
SECRETARIA