

ABRIL DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, SIENDO LAS 16H30 HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN EL BARRIO CUBA CALLE JOSE ESTRADA Y GRAL FRANCISCO GOMEZ A, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, 1)ELIZABETH TORRES GRANDA, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIA; 2) LORENA OCHOA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE; QUE LE DAN A 100 VOTOS EN LAS DECISIONES DE ESTA JUNTA, LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DEBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUE MAS ADELANTE SERA MENCIONADO. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA ELIZABETH TORRES GRANDA ACTUA COMO SECRETARIO LA SEÑORA LORENA OCHOA PRESIDENTE PIDE A LA SECRETARIA QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. HECHA LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL DISPONIENDO EL PRESIDENTE QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO A LA SECRETARIA QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO. EL SECRETARIO MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL SERVICIO ECONOMICO DEL 2015

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIO QUE PROCEDA CON SU DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE

LA COMPAÑIA, ASÍ MISMO INDICA EL SECRETARIO DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBACION TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DIA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA MISMA QUE ES ARMADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES, SE LEVANTA LA DECISION A LAS 18:00 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TIPO Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO


LORENA OCHOA S.

Presidente


ELIZABETH TORRES G.

Secretario