ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "VERONICA MERA COMPUSMARTCOM VENTA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Chone, a las 15H00 del día viernes 25 de marzo de 2016, se reunieron los accionistas de la compañía,

130972026-4	MERA ZAMBRANO MARIA VERONICA
130444878-8	ZAMBRANO MEDRANDA LELY OLIVIA

En el cantón Chone, provincia de Manabí, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

-Constatación del quórum
-Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.

Hernández Moreira Sandra María
S E C R E T A R I A
C.I. 131144649-4