

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIZOCO S.A.

En la Ciudad de Portoviejo a los un día del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Autopista Manabí Guillen, Conjunto Residencial Ceibos del Norte Villa N° 6, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Egberto Javier Macías Moreira propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y un capital pagado de setecientos dólares de los Estados Unidos de América. Y la Sra. María Marlene Moreira Rodríguez propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y un capital pagado de cien dólares de los Estados Unidos de América, considerando que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos quince del estatuto y 234 de la ley de compañías, los representantes se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2016; y,
- 2.- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdida y Ganancia correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Actúa como Presidente de la junta Sra. María Marlene Moreira Rodríguez, quien tiene la calidad de Presidente y de secretaria de la compañía y como Gerente General de la sociedad al Ing. Egberto Javier Macías Moreira.

La Presidenta una vez constatado el quorum por secretaria, según lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías, paso a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

El Presidente deja instalada la sesión y solicita a la secretaria de la junta que proceda a dar lectura de la convocatoria, para lo cual la secretaria realiza lo solicitado siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIZOCO S.A. Se convoca a todos los accionistas de la compañía a General de Accionistas que se llevara a efecto el día 1 de abril del 2016, ubicada en la Autopista Manabí Guillen, Conjunto Residencial Ceibos del Norte Villa N° 6 a las 10H00 de la ciudad de Portoviejo a fin de tratar lo siguiente: En la oficina de la compañía se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la ley de compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación de la fecha de celebración de la junta. Nota: De conformidad a lo