Quito, 30 de marzo de 2017

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, en el inmueble ubicado en la Parroquia Ximena calle E y Callejón Camal, Provincia de Guayas, el dia 30 de marzo del 2017, a las 16:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas con las siguientes personas: Sr. JOSE XAVIER MENDEZ ANCHUNDIA poseedora de 600 participaciones que representa el 75%, Sra. JUANA MARICELA MENDEZ ANCHUNDIA poseedora de 200 participaciones que representa el 25%, en total está representado el cien por ciento del capital.

Toma la palabra la Sra. KELLY HERLINDA RAMOS TORRES, en su calidad de Gerente General quien va a presidir la sesión y menciona a la Srta. María José Maiguashca para que actúe como secretaria.

La Señora Gerente solicita a la señorita secretaria que constate el quórum, la señorita secretaria constata el quórum e informa a la señora gerente que se encuentra representado el cien por ciento del capital, luego da lectura el orden del dia e informa los puntos a tratar.

-Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016

PUNTO 1.- Toma la palabra la señora Gerente Sra. Kelly Herlinda Ramos Torres y da lectura su informe (adjunto) expone los rubros más importantes y pregunta a los socios asistentes si aprueban los balances presentados, estos son aprobados por unanimidad.

La Junta toma un receso de quince minutos y solicita a la señorita secretaria, que proceda a redactar el acta, transcurrido ese tiempo el señor presidente solicita que se de lectura integra al acta, la señorita secretaria da lectura a la misma y todos los socios en unanimidad aprueban el acta y para constancia firman todos los socios presentes.

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

JOSE XAVIER MENDEZ ANCHUNDIA
SOCIO-PRESIDENTE

MARICELA MENDEZ ANCHUNDIA
SOCIA

KELLY HERLINDA RAMOS TORRES
GERENTE GENERAL

MARIA JOSE MAIGUASHCA
SECRETARIA