

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 10:00 EN LA OFICINA DE COMPECERECU CIA.LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE, EL SEÑOR ERNESTO SANZ GONZALEZ Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SEÑOR ELIAS SILVA RAMOS, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO DE LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

1. COMPECER SOCIEDAD CIVIL, PROPIETARIA DE 360 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 90% DE LAS ACCIONES;
2. SANZ GONZALEZ ERNESTO, PROPIETARIO DE 40 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 10% DE LAS ACCIONES.

JUNTOS CORRESPONDEN AL 100% DE LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
2. CONOCER Y RESOLVER QUE HACER CON LAS UTILIDADES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
2. DEJAR ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

EL SEÑOR ELIAS SILVA RAMOS CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.



ELIAS RAMOS SILVA

SECRETARIO HONOREN



ERNESTO SANZ GONZALEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA