ACTA ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAYAMBEVISION S.A

En el Cantón Cayambe, Parroquia Cayambe a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las diez y ocho horas en el local de la compañía situado en la Calles Terán 3-76 y 24 de Mayo se reúnen los accionistas; mismas que tienen en valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señorita Secretaria a dar lectura al orden del dia.

Orden del dia.

1.- *Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.*
2.- *Lectura del informe de comisario 2015.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por la señora secretaria, la señorita Lema Valencia Ana Maria, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2015 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe del Señor Torres Novoa Marco Vinicio Comisario de la compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

La señorita Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad , siendo las diez y nueve horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.

LEMA VALENCIA ANA MARIA

PRESIDENTE

MEJIA SANCHEZ MARIA MAGDALENA

SECRETARIA

LEMA CACHIPUENDO MARIO PATRICIO

GERENTE

TORRES NOVOA MARCO VINICIO

COMISARIO