JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA VICTOR ABREU & MIJARES CÍA. LTDA

A los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 17:30 pm, en las oficinas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIA VICTOR ABREU & MIJARES CÍA. LTDA.**, ubicada en Quito en la provincia de Pichincha cantón Quito, Calle Veracruz, numero N35-244, intersección entre Mañosca y av. República, Barrio Mañosca. y estando presente la Señora presidente Lucy Dinorah Mijares Montenegro, el Señor Gerente Víctor Abreu y Contadora General Carrera Chuquimarca Blanca Alicia con el fin de revisar la situación financiera del 2015 de la empresa se encuentran reunidos todos los accionistas:

Nº	CEDULA	ACCIONISTA	Nº ACCIONES	%
1	084727396	Victor Daniel Abreu Mijares	5222	16,72%
2	094725674	Lucy Dinorah Mijares Montenegro	26000	83,27%
			31222	100%

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los administradores manifiestan su voluntad de constituirse en la Junta General Accionistas, una vez instalada la sesión con la presencia de los accionistas y del Sr. Presidente se asigna al Sr. Victor Abreu en calidad de secretario para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1.- Dar a conocer y resolver la situación económica de la empresa por parte de la Sra. Presidente.

Una vez dado a conocer el orden del día toma la palabra al Sra. Presidente para manifestar acerca del estado financiero y económico del año 2015, revelando que ese periodo no hubo movimientos tanto en ingresos ni gastos, y solo consta en los balances respectivamente el capital suscrito por el valor de $31.222, añadiendo que en este periodo uno de los causantes que no tuvo movimiento económico la empresa se debió a que el permiso de operaciones se encontraba en trámite en la Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto, cerrándose la reunión a las 18:30 pm, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.

El señor Gerente de la Compañía, da por terminada la reunión, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta.

Firman en unidad de actos los comparecientes.

F) LUCY DINORAH MIJARES MONTENEGRO (PRESIDENTE)

Razón. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo al cual me remito en caso de ser necesario.

Quito, 14 de Julio 2016.- **CERTIFICO**

.....

Dra. Lucy Dinorah Mijares Montenegro

Presidente

Pasaporte:

.....

Sr. Victor Daniel Abreu Mijares

Gerente General

Pasaporte 084727398

.....

Sr. Victor Daniel Abreu Mijares

Secretaria

Pasaporte: 084727398

.....

Sra. Carrera Chuquimarca Blanca Alicia

Contadora

C.I.1713235446