

ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROMOTORA BOX – MERCADO CIA. LTDA. EL DIA 7 DE ABRIL 2.017

En la ciudad de Guayaquil, hoy 7 de Abril del dos mil Diecisiete, a las 15.30 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas: Sra. Cevallos Merchán Dolly Marianella y Srta. Mayte Lisset Mercado Cevallos, que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía: 400 Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Srta. Mayte Lisset Mercado Cevallos Y Secretaria la Sra. Cevallos Merchán Dolly Marianella para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016**

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la señora. Cevallos Merchán Dolly Marianella declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el Srta. Mayte Lisset Mercado Cevallos Presidente de la Junta, manifiesta que el Balance entregado por el Contador de la Cia .Andrea Sara Carpio Montoya y revisado por el Comisario, sea aprobado en esta Junta

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvieron: Aprobar el Bce al corte al 31 de Diciembre del 2.016

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16.30pm.

Srta.   
.....

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista