ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSNI S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIESCISIESTE .

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis dias del mes de febrero del dos mil diecisiete, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Calle Cipres No.14 Segunda 864 Cdla Ceibas Norte. comparece el Señor Jimmy Auson en su calidad de Presidente y el Sr Nino Nieto Ferreto, en su calidad de Gerente de la compañía AUSNI S.A., comparecen a esta Junta Sr Nino Nieto, como propietario de cuatrocientas Acciones Ordinarias y Sr. Jimmy Auson como propietario de cuatrocientas Acciones ordinarias nominativas y de un valor de 1 dólar (US$ 1.00) de dólar de los Estados Unidos de América cada acción ordinaria, cada una que posee en el capital de la compañía AUSNI S.A. La cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el articulo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor Nieto Ferreto Nino, en calidad de Gerente y como Secretario Ad-Hoc actua la Señora Jenny Izquierdo Mazzo, a continuación la Sala resuelve por unanimidad que el orden del dia de la presente Junta será el siguiente 1.- Estudiar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2016. Preside la reunión el Señor Nieto Ferreto Nino y como Secretaria Ad-Hoc actua la Señora Jenny Izquierdo Mazzo Instalada la sesión se estudia el Orden del dia y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en lineas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del dia, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta. hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.-

Auson Ponce Jimmy
Presidente

Sra. Jenny Izquierdo Mazzo
Secretaria de la Junta General

Sr. Nieto Ferreto Nino
Gerente General