

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA FIRST QUALITY EXFI S.A

En la ciudad de Máchala a los 17 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el local administrativo de EXPORTADORA FIRST QUALITY EXFI S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art 118 y 119 de la Ley de compañías, los Accionistas de la compañía concuerdan celebrar la Junta General Ordinaria y Universal, para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

La Señora Amparo Adriana Vélez León quien preside la Junta en calidad de Presidente, constata la asistencia de los Señores: Sr. Guaycha Vélez Giomar Alberto, propietario de 50 Acciones; Sra. Vélez León Amparo Adriana propietaria de 50 acciones; todas de 1.00 dólar. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

Constatando el Quorum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

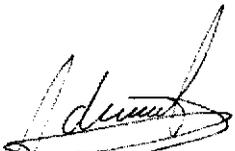
1. - Informe del Gerente
2. - Aprobación del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias
3. - Asuntos varios.

A continuación el Sr. Giomar Alberto Guaycha Velez, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los Socios los Balances obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2016 leyendo el informe del gerente personalmente e indicando que la empresa aun no inicia sus actividades.

A continuación presenta el informe el Dr. Moisés Camacho comisario de la Compañía, en la que indica que la contabilidad se está llevando de acuerdo a las normas Internacionales de Contabilidad y a las NIIF para PYMES, así como también se está llevando los libros legales de Expediente.

En consecuencia la mencionada acta es aceptada por los Socios. Sin haber otro particular que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los socios asistentes, quienes lo firman en unidad con el Presidente y Secretario.



Sra. Amparo Adriana Vélez L.

PRÉSIDENTE- SECRETARIA



Sr. Giomar Alberto Guaycha

GERENTE