

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMIRGAR S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Portoviejo, el día de hoy cinco de Marzo del 2017, a las 10H30, en la dirección ubicada en la calle Jorge Washington entre Atahualpa y Quito se encuentran presente los señores Alan Alberto Miranda Mera y Gema Michelle García García en su calidad de socios de la compañía. En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMIRGAR S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2016.
- 2.- Informe del gerente sobre los estados financieros.
- 3.- Informe del comisario de los estados financieros.

Se instala la sesión y se le concede la palabra a la Sra. Gema Michelle García García el cual da por instalada la sesión y actúa como secretario la Sra. Anita García.

Se le concede la palabra a la contadora CPA Xiomara Pérez la cual entrega a la Junta General de Accionistas para que sea aprobado, esta lo revisa y lo aprueba por unanimidad.

Como segundo punto, el gerente da a conocer a la junta general de accionista el informe acerca de los balances

En el tercer punto el comisario presenta su informe sobre los estados financieros el cual es aceptado.

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la sesión a las 18: 00. p.m.



Sra. Anita García

SECRETARIO



Gema Michelle García Cedeno

PRESIDENTE