

Quito, 28 DE Abril del 2017

ACTA DE LA JUNTA EXTRA ORDINARIA DE LA COMPANIA SEALPAC CIA LTDA

Siendo las 14H00 el Sr. Presidente Carlos Alfredo Mueses Endara toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretario procede a tomar lista de los asistentes. Actúa como secretario AD – HOC el señor Economista Washington Corella.

NOMBRES	% ACCIONES
Carlos Alfredo Mueses Endara	70%
Daniela Alexandra Mueses Coronel	30%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.
Se da lectura a los puntos del orden del día.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

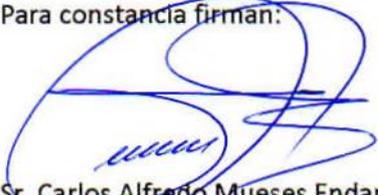
PUNTOS A TRATAR:

1.- CONOCIMIENTO DE LA SITUACION ECONOMICA PERIODO FISCAL 2016 DE LA EMPRESA.

Toma la palabra la Srta. Daniela Alexandra Mueses Coronel en la cual manifiesta que la empresa no ha realizado actividades comerciales por que se encuentra inactiva, por cuanto no se ha presentado ninguna novedad en el desarrollo del negocio.

Siendo las 15H00, el señor Presidente Carlos Alfredo Mueses Endara agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:


Sr. Carlos Alfredo Mueses Endara
PRESIDENTE


Sr. Washington Corella
SECRETARIO AD-HOC

ASISTENTES:



Sr. Carlos Alfredo Mueses
ACCIONISTA



X Srta. Daniela Alexandra Mueses
ACCIONISTA