

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPANES S.A.

ACTA NO. 2017-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2017, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **SPANES SA**, se reúnen las siguientes personas:

No.	IDENTIFICACION	ACCIONISTAS	%. ACCIONES
1	1714936968	JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE	15%
2	1714697438	JARAMILLO MIUÑETONES RONALD DARIO	15%
3	1714038823	MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ	30%
4	1719403857	YATE CORTES CARLOS ANDRES	20%
5	1719403840	YATE CORTES CATHERINE	20%
		TOTAL ACCIONES	100%

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Jaramillo Muñetones Omar Josue y como secretaria de la misma la señorita Yate Cortes Catherine, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa SPANES S.A., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. La Señora Emperatriz Muñetones, dio lectura al Informe de Gerencia.

Una vez que se ha dado lectura del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:30hpm.

.....
SR. OMAR MUÑETONES J.
PRESIDENTE
C.I 1714936968

.....
SRTA. CATHERINE YATE C.
SECRETARIA
C .I 1719403840

.....
SRA. EMPERATRIZ MUÑETONES
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL
C.I 1714038823