ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ALIMENTOS MOLINA & MAZON MOLIMAZCREP S.A.

En la ciudad de La Libertad en la Provincia de Santa Elena, a los Dieciocho días del mes de Abril del 2018, a las once y quince horas, en las oficinas de la compañía el cantón Salinas domiciliada en el sector de las Palmeras en la calle Palmeras 2118100 y Avda. Malecón a dos cuadras del Hotel San Francisco en la Provincia de Santa Elena se reúnen las accionistas los señores Mazón Arévalo Luis Miguel; Molina Vera Edward Geovanny la señorita /señor María Muñoz Villacís como secretario/a de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señor /a /ita / María Muñoz Villacís quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2017 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Molina Vera Edward Geovanny Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2017 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 12h00 se procede a dar un receso de 30 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 12h30 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 12h45 del día 18 de Abril se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

MAZON AREVALO LUIS ANGEL
PRESIDENTE
ACCIONISTA

MOLINA VERA EDWARD GEOVANNY
GERENTE GENERAL DE MOLIMAZCREP S.A.
ACCIONISTA

María Muñoz Villacís
SECRETARIA AD-HOC