

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, en las oficinas situadas en las calles vigésima # 507 entre Gómez Rendón y Maldonado se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA S.A. Los señores:

SR. CASANOVA RENGIFO MILTON RUBEN propietario de CINCO MIL QUINIENTAS acciones;

SRA. CASANOVA MENA CELIA MARIA propietario de MIL QUINIENTAS acciones;

SR. CASANOVA MENA FRANCISCO JAVIER propietario de MIL QUINIENTAS acciones;

SR. CASANOVA MENA MILTON RUBEN propietario de MIL QUINIENTAS acciones;

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

Preside la sesión como presidente la señora MENA MOLINA NOEMI JACINTA y actuó como secretario de la Junta la Sra. CASANOVA MENA CELIA quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Por unanimidad los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, sin requisito de convocatoria previa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF PYMES de la Compañía BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA S.A.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

2. Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF PYMES de la Compañía BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA S.A.

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

a. Lista de asistentes y numero de acciones que representan.

b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que

queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

CERTIFICO: Que esta Copia es igual a su original que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de que fuera necesario



Sra. Celia Casanova Mena

Secretaria