ACTA 019

ACTA DE JUNTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CANTARIDA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de marzo del 2016 siendo las 15H00, se reúnen en las oficinas de la empresa Cantárida Cía. Ltda.., ubicada en la calle Veintimilla E10-50 y Av 12 de octubre , edificio el Girón, torre W , of 82 de la ciudad de Quito , de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de compañía vigente , los accionistas de **Cantárida Cía. Ltda.** Renuncian a la convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación de los informes de Gerente de actividades del año 2015
2. Conocer y aprobar el Balance General y de pérdidas y ganancias del año 2015

La Junta es presidida por el Sr. Armando Boya como Presidente de la compañía y actúa como secretario de la misma Gerente General el Ing. Freddy Razo. El Presidente verifica que existe el 66% del capital social por lo tanto existe el quorum necesario y declara instalada la presente Junta Extraordinaria y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. El Gerente General da lectura a su informe de actividades para conocimiento de los socios, el mismo que es aprobado.
2. El Gerente General da lectura al balance general, el mismo que es aprobado
3. De igual manera el Gerente General da lectura al balance de pérdidas y ganancias , el mismo que es aprobado

Una vez resuelto el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho esta, se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma el mismo que es aprobada. Se levanta la sesión a la 17:00

Para constancia de la misma firman, presiente secretario y socios

Sr. Armando Boya Baihua
PRESIDENTE

Ing. Freddy Razo Vera
SECRETARIO

EdwinLuis Ahua Caiga

C.I. 160013740-8

Armando Boya Baihua

C.I. 160013727-5

Andy Lopez Delfin Hernandez

C.I. 160013727-6

Enqueri Nihua Ehuenguime

C. I. 160013475-1

Nihua Enqueri Pedro

C.I. 160025019-3

Moi Enomenga

C. I. 1500188188

Nacionalidad Waorani Ecuador NAWE

Gabamo Enkemo Kehuanto

C.I. 150041409-7

CANTARIDA CIA. LTDA