

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMATXU MARIA LUISA CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, a los Once días del mes de Abril del 2018 siendo las 11:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AMATXU MARIA LUISA CIA. LTDA., en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Parroquia Los Esteros Ciudadela Villamarina Lote 4 y 5 Manzana G., encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Luis María Ostiz Larrinaga, e Iñaki Ostiz Mancisidor, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar los Balances y Estados Financieros de la Empresa AMATXU MARIA LUISA CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2017 y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos Franco como Comisario de esta empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta el señor Iñaki Ostiz Mancisidor y como Secretario el señor Luis María Ostiz Larrinaga.

El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

Aprobar los Balances y Estados Financieros de la Empresa AMATXU MARIA LUISA CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2017 y nombrar a la Ing. Karina Elizabeth Cevallos como Comisario de esta empresa por el tiempo de un año, con las que el Presidente concede un momento de receso para la redacción esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.



Sr. Luis María Ostiz Larrinaga.
ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Iñaki Ostiz Mancisidor
ACCIONISTA -PRESIDENTE DE LA JUNTA