ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 02 de abril del año 2016 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA HELKIN, en su oficina Ubicada en la calle KENNEDY NORTE, NAHIM ISAIAS Y LUIS ORRANTIA, con la concurrencia de todos los accionistas, por sus propios derechos.

Preside la sesión el DR. JUAN CARLOS ESTRADA y actúa como secretario Ad- Hoc de la junta la Sra. Monserrate Martinez, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CAROLINA S.A. IMPODISCAROL, con corte al año 31 de diciembre del 2015.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

DR. JUAN CARLOS ESTRADA
Presidente Ad-Hoc de la junta

Monserrate Martinez
Secretaria Ad-Hoc de la junta