

ACTA N° 02-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DELAI S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISESIS.

En la ciudad de Machala a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil dieciséis a las diez hora, en el domicilio de la Compañía, situado en la parroquia urbana de Puerto en la calles José Ugarte Molina y Gonzalo Córdova acuerdan celebrar la Junta General Ordinaria de Accionista, los señores: SANTOS ELMER CORDOVA LOYOLA ciudadano ecuatoriano, quien aclara ser propietario de (5000) cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 5.000,00 dólares americanos correspondientes al 50% del capital suscrito y pagado, ALICIA MARIA BRAVO ROMERO, ciudadano, ecuatoriano, quien declara ser propietario de (5000) cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente a USD 5.000,00 dólares americanos correspondientes al 50% del capital suscrito y pagado.

Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y formalmente constituida la junta.- Preside la misma el titular accionista señora Alicia María Bravo Romero, actúa como Secretario el señor Gerente General Santos Elmer Córdova Loyola; la misma que se reúnen con la finalidad de tratar y resolver sobre los puntos del orden del día para cual fueron convocados.

Constatada la misma, la presidencia declara instalada la junta y se pasa a tratar los puntos del orden del; con relación al segundo punto del orden del día una vez escuchado los resultados del balance al 31 de Diciembre-2015 leída por el secretario, la presidenta Ejecutiva pone a consideración el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto y una vez escuchado el informe de gerencia puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el cuarto punto y una vez escuchado el informe del Comisario de la Empresa puesto a consideración por la presidencia es aprobado por unanimidad.

La presidencia concede un receso por quince minutos, para que se proceda a la redacción y a la elaboración de la presente acta, reinstalada la Asamblea el Gerente Secretario da lectura a la acta de la Junta General Ordinaria de Accionista, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los accionistas concurrentes, la presidencia procede a la clausura siendo las 13:30 firman en unidad de acto.



Santos Elmer Córdova Loyola

Gerente General-Accionistas-Secretario



Alicia María Bravo Romero

Presidenta Ejecutiva-Accionista