

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASA COMERCIAL NARANJO
S.A. - CASCONSA, CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 horas del día 31 de marzo del 2016 se reúnen los accionistas de **CASA COMERCIAL NARANJO S.A. - CASCONSA** y firman como constancia:

Señor Naranjo Campoverde Adolfo Alfredo, titular de 99% de participaciones.

Firma: 

Señor Naranjo Maldonado Orlando Alfredo, titular del 1% de participaciones.

Firma: 

Los asistentes representan el 100% del capital social de mencionada compañía y firman la presente acta manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en junta general de accionistas en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día

- 1.- Informe del Comisario
- 2.- Informe del Representante Legal
- 3.- Lectura y aprobación de balances de ejercicio fiscal 2015.

Acuerdo

Primero: Se da lectura por parte del Comisario al informe correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Segundo: El señor Presidente procede con la lectura del informe de la gestión realizada durante el ejercicio fiscal 2015.

Tercero: Lectura de los balances correspondientes al ejercicio fiscal que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Cuarto: Aprobación de los balances correspondientes al periodo fiscal 2015 unánimemente por los socios.

Quinto: Al no ser solicitada la palabra por ninguno de los presentes, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de la reunión, que al ser aprobada unánimemente es firmada por los socios y por el presidente.



NARANJO MALDONADO ORLANDO ALFREDO
C.C.: 1204827578
Presidente