

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“INDUSTRIAS ORO S.A.” CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Quito domicilio principal de la Compañía en la calle José Viteri S/N y pasaje sin nombre Barrio San Camilo vía a Marianitas hoy día 16 de Abril del 2016 a las 15H00 , se reúnen los siguientes accionistas por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	CAPITAL	No DE ACCIONES	
			TOTAL
Juan Fernando Chiriboga L.	15.657,00	24.167	
Maria Paulina Argaez C.	12.008,00	12.008	
Maria Isabel Chiriboga A.	825,00	825	
TOTALES	37.000,00	37.000	

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión, su titular el Sr.Juan Fernando Chiriboga León y actúa como secretaria el gerente de la empresa la Sra. María Alejandra Salcedo Santillán

La junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informe del Sr. Gerente General del año 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Sr Comisario del año 2015

En relación al primer punto del orden del día la Junta General de Accionistas en forma unánime aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Respecto al segundo punto del orden del día la Junta General de Accionistas aprueba el Balance General y el resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Respecto al tercer punto del orden del día se aprueba el informe de comisario del año 2015

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 16h00, solicitando de antemano a la secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 16h30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman:

Juan Chiriboga Leòn

María Alejandra Salcedo

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL-SECRETARIA

María Isabel Chiriboga

María Argaez de Chiriboga

