

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AURISINA SA**

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, en su oficinas ubicado en la parroquia San Antonio de Quimbe calle Elías Aguirre S/N y 25 de Septiembre, siendo las diez horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía AURISINA SA, debidamente representada por el Sr. Xavier Nilo Ramírez Morales, propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr. Sócrates David Cadena Solórzano, propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, . Se encuentra además presente la Señora Raquel Ena Cedeño Terreras Secretaria de la Junta. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía AURISINA, esto es la cantidad de US\$ 800,00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- La Junta General de Accionistas aprueba los balances correspondientes al año 2013.
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los cuales la Junta General de Accionistas aprueba.
- Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Lectura, resolución y Aprobación del Acta, solicitado por la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se da por aprobado los puntos tratados, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Sr. Xavier Nilo Ramírez Morales, Sr. Sócrates David Cadena Solórzano.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2016



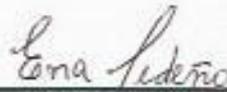
---

Xavier Nilo Ramírez Morales  
Accionista



---

Socrates David Cadena Solórzano  
Accionista



---

Raquel Ena Cedeño Terreras  
Secretaria Ad-Hoc