

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 Elias 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 Ramirez 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 Terreros 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:

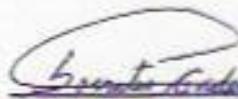
- La Junta General de Accionistas aprueba los balances correspondientes al año 2015.
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales la Junta General de Accionistas aprueba.
- Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Lectura, resolución y Aprobación del Acta, solicitada 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 Ramirez Morales, Sr. Sócrates David Cadena Solórzano.

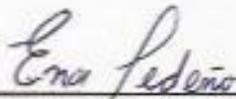
Guayaquil, 31 de Octubre del 2016



Xavier Nilo Ramirez Morales
Accionista



Socrates David Cadena Solórzano
Accionista



Raquel Ena Cedeño Terreros
Secretaria Ad-Hoc