

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 28 DÍA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A LAS 10H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZOS C.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. MENDIETA CARREÑO VICTOR MANUEL Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA EL SR. FLORENCIA TORRES GABRIEL IGNACIO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APellidos y Nombres</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ERAZO NAVAS AMPARO	0.50%	4.00
ERAZO NAVAS BYRON EDUARDO	98%	784.00
ERAZO NAVAS ESPERANZA	0.50%	4.00
ERAZO NAVAS HECTOR MARCELO	0.50%	4.00
ERAZO VELOZ EDUARDO ANDRES	0.50%	4.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
5. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
3. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
4. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
5. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



MENDIETA CARREÑO VICTOR MANUEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. FLORENCIA TORRES GABRIEL
IGNACIO
SECRETARIO HONOREN



ERAZO NAVAS AMPARO -
ACCIONISTA



ERAZO NAVAS BYRON EDUARDO -
ACCIONISTA



ERAZO NAVAS ESPERANZA -
ACCIONISTA



ERAZO NAVAS HECTOR MARCELO -
ACCIONISTAS



ERAZO VELOZ EDUARDO ANDRES -
ACCIONISTAS