

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXAMASA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Orellana 200 y Panamá Edificio Panamá, a las doce horas, se reúnen los socios de la compañía EXAMASA S. A., señores: AB. ARACELY JUEZ ZAMBRANO en representación del accionista INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S. A. y la ING. VIVIANA SALGADO JUEZ en representación del accionista JUSADU S. A., quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el primer y único punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Ab. Aracely Juez Zambrano y actúa como secretario el Ec. Humberto Salgado Juez, Gerente General de la compañía.

Acto seguido la Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015.

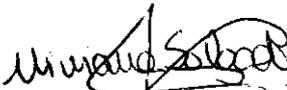
Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los diferentes Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015; esto es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


AB. ARACELY JUEZ ZAMBRANO
INMOBILIARIA PROGRESO INPRO S A


ING. VIVIANA SALGADO JUEZ
JUSADU S A


EC. HUMBERTO SALGADO JUEZ
Gerente General / Secretario