

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SISBROCORP C.LTDA.

En Guayaquil, a las quince horas del día veinte y uno de marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en Robles 505 y Francisco Segura, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de SISBROCORP C.LTDA., con asistencia de los socios siguientes:

Cacao Meléndez Carlos Ernesto, propietario del 25% de acciones, Cacao Meléndez Carlos Antonio, propietario del 25% de las acciones, Cacao Meléndez María José, propietaria del 25% de las acciones y Cacao Meléndez Celia Cristina, propietaria del 25% de las acciones.

Preside la reunión el Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez y actúa en secretaría la Arq. Celia Cacao Meléndez, quien verifica e informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado; es decir, existe el quórum legal para instalarse en Junta General de Accionistas. Está presente también la Comisaria, CPA Karina Villarreal. Confirmado el quórum, el señor Presidente instala la Junta y pide al Secretario de lectura a la convocatoria y se le incorpore a esta Acta a lo que procede la Arq. Celia Cacao M.:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SISBROCORP C.LTDA.

En la base de las disposiciones legales y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de la compañía SISBROCORP C.LTDA. a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día 21 de Marzo del 2017, a partir de las 15H00 horas, en la oficina situada en Robles 505 y Francisco Segura de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer sobre los informes del Gerente General y de la Comisaria, relativos al periodo económico del año 2016 y emitir su pronunciamiento.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2016

3.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2016

El Balance General y los informes de Gerente y Comisario están a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Robles 505 y Francisco Segura en Guayaquil. La Comisaria CPA Karina Villarreal ha sido individualmente convocada.

Guayaquil, 26 de Febrero del 2017.

A pedido del Sr. Presidente se ponen a discusión los informes del Gerente y Comisario. Los accionistas manifiestan que han leído dichos informes y no tienen ninguna observación por lo que mocionan que se aprueben. Puesto a consideración de la Sala, dicha moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden día; que es el nombramiento de Comisario. Se mociona a la Sra. Karina Villarreal para Comisaria de la Compañía por el año 2017, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

(f) Carlos Ernesto Cacao Meléndez, (f) Carlos Antonio Cacao Meléndez (f) Celia Cristina Cacao Meléndez (f)
Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivos.



ING. CARLOS CACAO MELENDEZ
PRESIDENTE