

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
COMPAVAL S.A, CELEBRADA EL 28 DE ENERO 2016**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 11:00 horas del día 28 de Enero del 2016, se reunieron en la oficina de la sociedad, la Junta General, dirigida la misma por el señor Jorge Constantine Ycaza, en su calidad de socio y Gerente General, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

A continuación el señor Gerente General puso a conocimiento de la Junta General los documentos financieros del ejercicio fiscal 2015.

Luego procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias. Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, la Junta General acordó:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2015.



Arg. Jorge Constantine Ycaza
Presidente de la Sesión
Accionista



Ana Ycaza Cervini de Constantine
SECRETARIO AD-HOC
Accionista