ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENOCIANINA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas en la Oficina ubicada en la García Moreno # 915 y Ave. 9 de Octubre; se encuentran presente los accionistas de la compañía **ENOCIANINA S.A.**, **MOISES TORRES MARTINEZ**, por sus propios derechos propietario de setecientas noventa y nueve **(799)** acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar cada una pagadas en su totalidad, y con derecho a igual número de votos; y, **ARMANDO TORRES** por sus propios derechos, propietario de una **(1)** acción ordinaria y nominativa de 1.00 dólar, pagada en su totalidad, y con derecho a 1 voto. Encontrándose presente el 100% del Capital Social de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América ($800.00) y decide instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de La Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Presidente y Comisario de la compañía, relacionado al Balance y Estados Financieros del Ejercicio económico del 2016.

Segundo Punto.- Sobre la aprobación del Estado de Situación y el Estado de Resultados - 2016

Tercer Punto.- Tratar sobre el giro a darse a la Utilidad del ejercicio - 2016.

Cuarto Punto.- Nombramiento o confirmación del comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Referente al **Cuarto** Punto del Orden del Dia la sala resuelve reelegir para el cargo de comisario a la señora **Elsa Pilar Gómez Moreira**

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente concede un receso para la redacción del ACTA. Hecho así, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por encontrarse conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad, siendo para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que la Presidente declara concluida la Sesión

JUAN JULIAN MENDEZ CONTRERAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

ILONA IVETTE CHAVEZ MEDINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ARMANDO TORRES
ACCIONISTAS

MOISES TORRES MARTINEZ
ACCIONISTAS