GREEN TECH
NATURALLY ORGANIC

ACOMERC S.A.

Mapasingue Oeste, Calle Bva. Mz 3 Solar 2 y Av. Martha Bucaram - Guayaquil - ECUADOR
Tel.: 046011530 / 04600852 - Cel.: 0991267401 - www.greentech-ec.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACOMERC S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY MARZO 30 DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de 2016, en el Km. 5.5 Vía a Daule, Cdla. Colinas del Hipódromo Mz. 3 Sl. 2, siendo las 17 h 00, se reúnen los accionistas de la compañía Acomerc S.A., señor Javier Néstor Rosero Quiros, propietario de 560 acciones y el señor Edmundo Rodríguez Yépez, propietario de 240 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único del orden del día: 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Se procede a dar lectura tanto del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Al concluir la explicación la Junta procede a aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2015.

Tratado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, sin ninguna observación se aprueba en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las 18 h 15 y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

JAVIER ROSERO QUIROS
CÉD. IDENT. No. 0910683978

EDMUNDO RODRIGUEZ YEPEZ
CED. IDENT. No. 0910352863