

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPRISEG CIA. LTDA CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016.

En el cantón Guayaquil, a los 21 días de marzo del 2016 a las 11:00 horas, en el local de la compañía ubicada en CDI, Urdemar 1 Mz. 137 V. 16 se reúne la Junta General Universal de accionistas:

C.P.A. Vicenta Lainez Vera, por sus propios derechos, propietaria de 9992 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. Silver Lainez Vera, por sus propios derechos, propietario de 8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, la C.P.A. Vicenta Lainez Vera y actúa como secretario el Ing. Martín Salvatierra Rosado.

El secretario informa que se encuentra completa el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El Informe del Gerente General correspondiente al año 2015.
- 2.- El Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2015,
- 4.- Notas a los Estados Financieros.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EMPRISEG CIA. LTDA, aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2015 EMPRISEG CIA. LTDA.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecha la cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


ING. MARTIN SALVATIERRA R.
SECRETARIO


C.P.A. VICENTA LAINEZ VERA
PRESIDENTE Y ACCIONISTA