

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACCESOCORP S.A.,  
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2016.

A las 10:30am horas del día 05 de marzo del 2016, se reúnen en la oficina ubicada en la Cda Miraflores Calle sexta No.113 , de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, para celebrar la Junta General de Accionistas de la Compañía ACCESOCORP S.A.

Asisten a la Junta, los accionistas Ab Josefina Leonor Chang González, poseedor de 720 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US \$1.00 cada una; y , el Sr. Julio Ricardo Emen Echavez poseedor de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$1.00 cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del Capital Social de la mencionada compañía, encontrándose todos los accionistas aprueban constituirse en Junta General de Accionistas.

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que ejercerá como Presidente de la Junta, la Ab. Josefina Leonor Chang González y como Secretario de la Junta, el Sr Julio Ricardo Emen Echavez, al existir el quórum legal para la celebración presente Junta, está queda legalmente constituida, procediéndose a continuación, a tratar el siguiente:

Orden del día

1.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.

El Presidente de la Junta, toma la palabra y procede a la explicación de los resultados obtenidos en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 indicando que reflejan la situación económica y financiera real de la compañía ACCESOCORP S.A., se da un breve tiempo para el análisis.

Resuelve: La Junta luego de deliberar y analizar los resultados obtenidos a prueba los Estados Financieros del periodo 2015. No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a redactar y dar lectura del Acta, una vez aprobada por unanimidad por los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por los Accionistas, Secretario y Presidente de la Junta. A las 12.:30 am del mismo día, dan por terminada la reunión.

  
Josefina Leonor Chang González  
Presidente de la Junta  
Accionista

  
Julio Ricardo Emen Echavez  
Secretario de la Junta  
Accionista