

44 Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente  
45 **RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado  
46 a la Junta, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía,  
47 correspondiente al ejercicio fiscal de año 2015, en todas y cada una de sus partes.

48

49 Consecuentemente se da paso al segundo punto del orden del día:

50

51 **2) CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL**  
52 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO**  
53 **2015.**

54

55 En relación al segundo punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el  
56 informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

57

58 Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:  
59 **RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado  
60 a la Junta, el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio  
61 fiscal del año 2015, así como las políticas seguidas por la compañía;

62

63 A continuación se da a conocer el punto tres del orden del día el cual expresa lo siguiente:

64

65 **3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO**  
66 **FISCAL DEL AÑO 2015.**

67

68 A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre dichos  
69 estados financieros, los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de  
70 la Sociedad respecto del ejercicio comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre  
71 de 2015 y los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado en dicha fecha,  
72 asimismo, reflejan la aplicación consistente de las prácticas de contabilidad prescritas por  
73 los organismos de control.

74

75 Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:  
76 **RESOLUCIÓN:** Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado  
77 a la Junta, el informe del Comisario sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal  
78 del año 2015, así como las políticas seguidas por la compañía

79

80 Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas  
81 con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente  
82 acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios  
83 concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes:  
84 f) Daniel Andrés Cabrera Nuques; f) Beatriz María Cabrera Peralta, accionistas; f)  
85 Daniel Andrés Cabrera Nuques, Presidente de la Junta, y la Srta. Beatriz María  
86 Cabrera Peralta Secretario de la Junta que certifica. Como Secretario, certifico que  
87 la presente acta es fiel copia de su original.-

88

89 Gueyquil, 9 de Agosto de 2018.

90

91

92

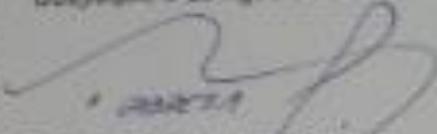
93

94

95

96

97



Beatriz María Cabrera Peratta  
Secretario de la Junta