

COPIA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACEDIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACEDIA S.A.

En la ciudad de la Libertad, Provincia de Santa Elena, a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 08:00am, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Av. 12 y calle 30, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de ACEDIA S.A, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **DE LA CRUZ REYES EVELYN KATHERINE**, por sus propios derechos, propietario de **700** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **700** votos.
- b) **PERERO LAINEZ CRISTOBAL ANTONIO**, por sus propios derechos, propietario de **100** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a **100** votos.

Preside la sesión el señor **CRISTOBAL ANTONIO PERERO LAINEZ** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ** en su calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS BALANCES AÑO 2015

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los balances. El contador explica a los accionistas que la empresa origino una ganancia liquida para los accionistas de \$ 198.63

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2015, informe de comisario e informe de Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 08:30am, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- La Libertad, 25 de Septiembre de 2018


LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ LAINEZ
CI: 0907589022
GERENTE GENERAL/SECRETARIO DE JUNTA