

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RONCAGLI S.A. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis siendo las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas	Cédula de Identidad	Valor de Aporte
CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA	0923008817	800.00
TOTAL		800.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL SRA CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA**, y como Presidente de la junta, en su calidad de **1da ACCIONISTA MAYORITARIO** actúa la Sra. **CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015**. Posterior aquello toma la palabra la CPA. de la compañía **JOHANNA CEDEÑO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2015, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2015, solicitando a los señores presente que estén de acuerdo se dirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la Sra. **CRESPIN MOLINA BLANCA MONICA** con secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se re instala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 Abril de Dos Mil Dieciséis, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO.**

Blanca Mónica Crespin Molina

Gerente General