



Carbinieri S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARBINIERI S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY MARZO 30 DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de 2016, en La Cda. Lomas de Urdesa, Calle Loma Primera No. 603º Mz-62-B, siendo las 16 h 00, se reúnen los accionistas de la compañía Carbinieri S.A., señor Raymundo Guillermo Ycaza Molina, propietario de 720 acciones, la señora María Rosa del Carmen Intriago Cedeño, propietaria de 40 acciones, la señora Fabiola María Ycaza Intriago, propietaria de 16 acciones, la señora Roxana María Ycaza Intriago, propietaria de 16 acciones, y el señor Juan Pablo Estrada Zapater, propietario de 8 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único del orden del día: 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Se procede a dar lectura tanto del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2015.

Tratado el punto del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las 18 h 15 y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

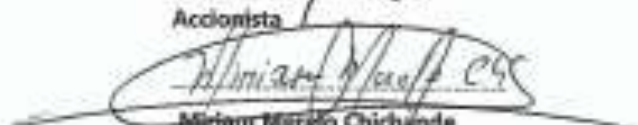

Raymundo Ycaza Molina
Accionista


María Rosa Intriago Cedeño
Accionista


Fabiola Ycaza Intriago
Accionista


Roxana Ycaza Intriago
Accionista


Juan Pablo Estrada Zapater
Accionista


Miriam Mirazo Chichande
Secretaria