

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Calle Alejandro Andrade Coello MZ. B Villa 5, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía V.C.M.S.A., debidamente representada por el señor VICENTE CUEVA MARIDUEÑA en su calidad de Gerente General, por sus propios derechos, propietaria del 50% de acciones, a su vez el señor. DAVID CUEVA MARIDUEÑA en su calidad de Presidente de la compañía, por sus propios derechos, propietario del 50%.

Preside la sesión el señor Vicente Manuel Cueva Maridueña, en calidad de Presidente de esta Junta; y actúa como Secretario de la Junta, el señor David Cueva Maridueña.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A. Resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de V.C.M.S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

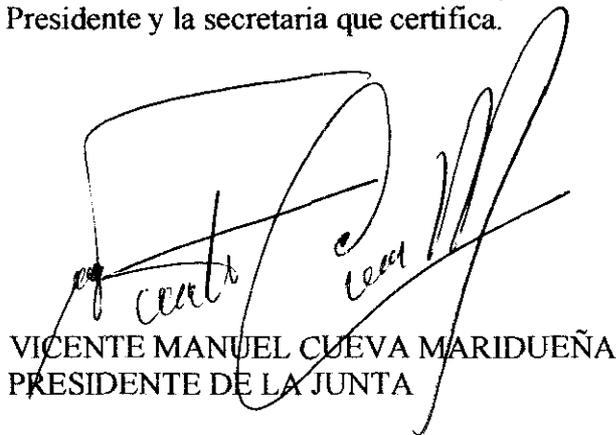
El Señor Vicente Manuel Cueva Maridueña, Presidente de la Junta expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2015 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja y de Evolución de Patrimonio de los Socios.

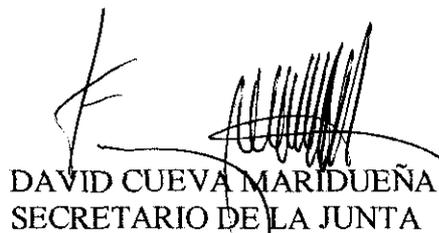
Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía VICENTE CUEVA MARIDUÑA V.C.M.S.A., resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados

financieros de VICENTE CUEVA MARIDUEÑA V.C.M.S.A., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015 y su vez determinar que las utilidades que se generaron el año 2015 serán consideradas como Reserva Facultativa.

No existiendo otro tema que tratar el Gerente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las doce horas treinta minutos del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman el Presidente y la secretaria que certifica.



VICENTE MANUEL CUEVA MARIDUEÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DAVID CUEVA MARIDUEÑA
SECRETARIO DE LA JUNTA