

ABICIO S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Cantón Guayaquil, el 07 de Abril del 2016, a las 9h00, en la sede social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ABICIO. S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ing. Ramiro Castro Barciona propietario de 400 acciones; y el Ing. Guillermo Castro Barciona propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social pagado, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver el siguiente punto: Autorizar al Gerente General Ing. Ramiro Castro Barciona, para que en calidad de representante legal de la compañía señale que Nieves Ostaiza Aveiga con Ruc 0705059814001 es la persona autorizada para la presentación de los estados Financieros.

Se nombra como Presidente Ad. Hoc de la Junta el Ing. Guillermo Castro Barciona y, actúa como Secretario el Ing. Ramiro Castro Barciona

El Secretario de la Junta Informa que se encuentran presentes los accionistas que representan el total del capital social de la compañía, por consiguiente, acto seguido el Presidente Ad. Hoc. de Junta, quien manifiesta que se ha dado cumplimiento con el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el único punto del orden del día.

Toma la palabra el Ing. Guillermo Castro Barciona y manifiesta que es necesario autorizar a la Gerencia General para que delegue a la presentación de los Estados Financieros 2015 Nieves Ostaiza Aveiga con Ruc 0705059814001, por lo que considera necesario que la Junta Resuelva por unanimidad: Autorizar al Gerente General Ing. Ramiro Castro Barciona, para que en calidad de representante Legal de compañía señale a que Nieves Ostaiza Aveiga con Ruc 0705059814001 es la persona autorizada para la presentación de los Estados Financieros 2015 de ABICIO S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad. Hoc. de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 09h30.


Ing. Guillermo Castro Barciona
Presidente Ad. Hoc. de la Junta
Accionista


Ing. Ramiro Castro Barciona
Secretario de la Junta
Accionista