

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GIRARDINO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas Pascuales Coop. San Nicolás Solar 11 Mz 473, se reúnen los accionistas de la compañía: los cuales se constituyen en la Junta General.

PUNTOS UNICOS: Aprobación de los siguientes informes: informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2015

Los cuales detallo a continuación:

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Flujo de Efectivo
- 3.- Estado de Resultado Integral
- 4.- Estado de Cambio de Patrimonio
- 5.- Informe de Comisario y de Gerente

Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Sr. FERNANDEZ ZERNA JULIO ANTONIO, en calidad de Gerente General; y como Secretario de la junta, actúa la Sra. Paola Arriagada Vega.

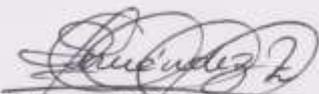
Continuando con la orden del día la Secretaria presento los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterado de los mismos.

Luego de corta deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve.

Aprobar los balances y los informes de Comisario y Gerente

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalando la sesión, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h00.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



FERNANDEZ ZERNA JUAN CARLOS

ACCIONISTA

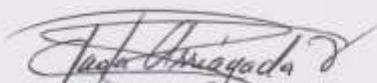
CED# 0919393041



FERNANDEZ ZERNA JULIO ANTONIO

ACCIONISTA

CED#0916832348



ARRIAGADA VEGA PAOLA ALEJANDRA

SECRETARIO DE LA JUNTA

CED# 0926128950