

ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

GIRARDINO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas Pascuales Coop San Nicolas Solar 11 Mz 473, se reúnen los accionistas de la compañía: los cuales se constituyen en la Junta General.

PUNTOS ÚNICOS: Aprobación de los siguientes informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

Los cuales detallo a continuación:

- 1.- Estado de Situación Financiera.
- 2.- Estado de Flujo de Efectivo.
- 3.- Estado de Resultados Integral.
- 4.- Estado de Cambio del 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. Gladys Santana Almeida.

Continuando con la orden del día la Secretaria presentó los Estados financieros al 31 de Diciembre 2016, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterando de los mismos.

Luego de cortas 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. Reinstalada la sesión, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura a 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



GLADYS DE LAS MERCEDES SANTANA ALMEIDA

SECRETARIO DE LA JUNTA

CED#0913028767

Guayaquil, 04 de Abril del 2017