"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIAFONE S.A."

En Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del 2015, a las 15:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en La Garzota, solar 9, manzana 152, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Giafone S.A. conformada por las señoras Rita Leonor Ronquillo Campuzano y Ana Genoveva Ronquillo Campuzano.

Dirige la sesión la accionista señora Rita Leonor Ronquillo Campuzano y actúa como Secretario la señora Ana Genoveva Ronquillo Campuzano.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente: -

- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015, así como las Notas a los Estados Financieros.

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

La señora Rita Leonor Ronquillo Campuzano - Gerente de la compañía en lo que se refiere al punto único del orden del día toma la palabra y procede a dar una explicación del contenido de estos estados financieros realizados bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015 conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías.

Lo manifestado por la señora Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad el contenido de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 bajo NIIF.

Seguidamente, se procede a la lectura del informe emitido por el Comisario designado por la compañía por el ejercicio económico 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 18:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el Secretario que certifica.

GIAFONE S.A.

SERVICIOS Y SUMINISTROS NAVAL INDUSTRIAL
R.U.C. 0992451017001

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIAFONE S.A."

Rita Ronquillo C.

RITA LEONOR RONQUILLO CAMPUZANO

C.I. No. 0910833516

ACCIONISTA

Ana Ronquillo C

ANA GENOVEVA RONQUILLO CAMPUZANO

C.I.No.0907381297

ACCIONISTA-SECRETARIO