

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de Mayo de 2016, siendo las 09:07 se reunieron los accionistas y la Junta Directiva de la empresa, para conocer los informes financieros del ejercicio que terminó el 31 de Diciembre de 2015

**Orden del día:**

1. Conocer la lectura de los Estados Financieros, a saber: Balance General y Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros.

**Resoluciones:**

1. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015
2. Enviar a las Instituciones de control, a saber: Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Municipios, etc., copias según se necesiten para tramites u obligaciones contractuales generadas
3. Delegar al Presidente de la empresa, la ejecución de los numerales anteriores