

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CABALTIN S. A. CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de Abril del año 2016, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Colinas de los Ceibos, Av. Leopoldo Carrera Calvo, manzana 9 solar 27 primer piso, se reúne la Junta General de accionistas señores Carmen Guerra Ruiz, por sus propios derechos y por lo que representa de sus 400 acciones que tienen un valor nominal de un dólar americano, Andres Macias Guerra, por sus propios derechos y por los que representa de sus 400 acciones que tiene un valor nominal de un dólar americano, QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

Preside la sesión el señor Andres Macias Guerra, Presidente de AD-hoc y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Cecilia Paz Roa, participa con voz pero sin voto, el señor Jorge Alvarez Betancourt Gerente General.

Los Accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía CABALTIN S.A resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañía, con previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, INFORME DEL COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente Ad. Hoc declara legalmente instalada la Junta,

Analizada la documentación presentada y sin tener objeción por parte de los señores accionistas se procede a votación, siendo esta unánime y por mayoría de votos,

RESOLUCION: Aprobar Informe del Gerente General, Comisario y los Estados Financieros y sus anexos al 31 de Diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un receso para la elaboración del Acta, hecho lo cual se procede a su lectura la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes Carmen Guerra Ruiz, Andres Macias Guerra Ing Cecilia Paz, roa secretaria de la Junta.

LO CERTIFICO


ING. CECILIA PAZ ROA

SECRETARIA AD-HOC