

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BANGALEX S, A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del año Dos Mil dieciséis siendo las 09H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía **CARLOS JANEL ZAMORA MENDOZA** con 25000 acciones, que representan el 100 % del Capital social, y **LA SRA HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA** en calidad de Liquidador . Actúa como secretario de la junta en su calidad de Accionista **El Sr. CARLOS JANEL ZAMORA MENDOZA** y como Presidente de la junta, en su calidad de **LIQUIDADORA** de la compañía la **SRA: HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015**. Posterior aquello toma la palabra el contador de la compañía el **CPA. ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta **SRA. HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA** somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra el Sr. **CARLOS JANEL ZAMORA MENDOZA**, como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario y el Presidente, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 11:30 horas, con lo que termina la sesión el día 25 Abril de Dos Mil Dieciséis, de todo lo cual doy fe.- **LO**

CERTIFICO.


CARLOS JANEL ZAMORA MENDOZA

Secretario de la Junta y Accionista


HERLINDA RODRIGUEZ PLAZA

Presidente de la Junta y Liquidadora