

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 11 de Febrero del 2016, siendo las 12:00 horas, se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía EXPLOSHIP S.A.

Estando presente las socias de EXPLOSHIP S.A. existe quórum para sesionar por lo que la asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 4 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la Asamblea.
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del Gerente y Comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La asamblea queda instalada siendo las 12:00 horas respectivamente con 10 minutos del año 2016 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Puesto en consideración y aprobación de los Estados Financiero del ejercicio económico del año 2015, informes del Gerente y Comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario del ejercicio Fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se suspende la Asamblea General de Accionista siendo las 14:00 horas.



NUÑEZ ZAMORA SONIA MARIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0915622914



MITE YAGUAL ANGÉLICA MARIA
SECRETARIO
C.I. 0914242581