

## **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Con fecha 16 de Abril del 2016, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, en la sede social, ubicada en la calle Huancavilca 705 y Noguchi, a las 11:35 horas.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas es integrada por:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
AZAR MANTILLA YAMEL AYMIRA	7.000	50%
AZAR AMAT MARIA ELENA	7.000	50%

Dirige la sesión la señora MARIA ELENA AZAR AZAR y actúa como secretaria la Srta. Ab. YAMEL AZAR MANTILLA, Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos:

### **Orden del Día:**

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil quince.
- 3.- Reelección del Comisario CPA. Miryam Moran Figueroa.
- 4.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Se procede a tratar los puntos de día:

## ACUERDOS:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

**Dos.-** Después de analizar cada uno de los rubros que conforman el juego completo de los Estados financieros, los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. **CPA MIRYAM MORAN FIGUEROA** para el cargo de Comisaria por el ejercicio económico 2015.

**Cuatro.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

**Quinto.-** Los accionistas por unanimidad aprueban el incremento de la Reserva Legal a \$ 5.752.13.

No habiendo más asuntos que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a la 13:00 horas.

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**



.....  
**Sra. María Elena Azar Amat**  
Accionista



.....  
**SR. JHONNY AZAR NARANJO**  
Presidente



.....  
**AB. YAMEL AZAR**  
Secretaria Ad-hoc de la Junta