ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ABRUZZO S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.016

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil dieciseis, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía ABRUZZO S.A., ubicada en la Ciudadela Colina de los Ceibos de la manzana 115 solar 07 Condominio Cerro Verde Dos departamento 01 se reúnen los accionistas de la Compañía ABRUZZO S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señora Dina Paola Morales Ramírez, propietaria de 400 acciones y el señor Roberto Ricaurte Bumachar, propietario de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente señora Dina Paola Morales Ramírez y actúa como secretario AD-Hoc el señor Roberto Ricaurte Bumachar, quienes certifican la presente Acta.- El secretario certifica que en la junta está representado por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. La Sra. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.

Sra. Dina Paola Morales Ramírez
Presidente
C.C 0913255196

Sr. Roberto Ricaurte Bumachar
Secretario
C.C. 0912039682

Sra. Dina Paola Morales Ramírez
Accionista
C.C 0913255196

Sr. Roberto Ricaurte Bumachar
Accionista
C.C. 0912039682