ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑIA DE PEGURE S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis en el local social de **COMPAÑÍA PEGURE S.A.** ubicado en garcia Aviles 408 y Velez de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **CIRES ARAUZ GUSTAVO ALBERTO** propietario del 40% de las acciones, y **CIRES ARAUZ SUSANA LOURDES** propietario de 60% de las acciones.

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2015.**

2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.

Preside la sesión, Cires Arauz Gustavo y la Secretaria .....

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.

CIRES ARAUZ GUSTAVO ALBERTO
Accionista

Secretaria -Accionista