

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIARET S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la 11 H00 del 30 de Marzo de 2016 en la oficina de la empresa ubicada en la Ciudadela Urdesa Central Calle Diagonal 417 Y Av. V.E. Estrada contando con la presencia del señor José Abran Medina Castro propietario Ciento sesenta acciones de un dólar cada una; Y de la señorita Cruz Magdalena Vera Villavicencio propietaria de Seiscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

Actúa de Presidente de la Junta General de Accionistas su Gerente General titular de la compañía señor Iván Neptali Saldaña Pazmiño y como secretario el señor José Abran Medina Castro

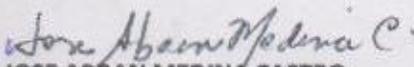
A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y numero de participaciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado de acciones al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos.

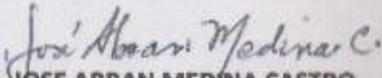
- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2015
- 2.- conocer y resolver sobre la presentación de Balances y Cuentas correspondiente al ejercicio económico año 2015 luego de analizar los temas para los cuales se instalo esta sesión, por unanimidad resuelve:

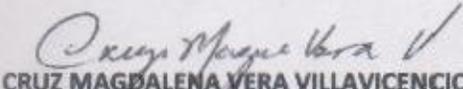
PRIMERO: Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio año 2015

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instalo, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12H00, firmando para constancia el Presidente, el Secretario de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía .


IVAN NEPTALI SALDAÑA PAZMIÑO
PRESIDENTE


JOSE ABRAN MEDINA CASTRO
SECRETARIO


JOSE ABRAN MEDINA CASTRO
ACCIONISTA


CRUZ MAGDALENA VERA VILLAVICENCIO
ACCIONISTA