ACTA 2016

LA COMPAÑÍA CARBANANALIT S.A

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 06 de enero del 2016 en el domicilio social de la Compañía LA COMPAÑÍA CARBANANALIT S.A se reúne:

- **AÑASCO CASTRO HAROL ANTOLIN, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **ANDRADE GUERRERO RAMON ANTONIO**, actuando personalmente con un nominal de US$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **AVEZ FELIX FELIPE MODESTO,** actuando personalmente con un nominal de US$ 2.00 que representa el 0.23% del capital social.
- **BUSTAMENTE TRIVIÑO JOSE ANGEL, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **CEDEÑO FERNANDEZ PEDRO ERENESTO**, actuando personalmente con un nominal de US$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **CHING CRUZ FREDY ROBERTO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **CHING CRUZ JOSE ALBERTO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **CORDOVA TRIVIÑO ALFREDO IGNACIO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **ESPAÑA ARANA PEDRO ALBERTO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **GUAMINGA PAUCAR JOSE**, actuando personalmente con un nominal de US$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **HIDALGO LOPEZ JAVIER ADOLFO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **HIDALGO CHAVEZ FREDDY PATRICIO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **LASCANO LUCERO JORGE RENATO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **LASCANO PEREZ JORGE BYRON, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 168.00 que representa el 19.09% del capital Social.
- **LEON CASTRO PATRICIO FLORENCIO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.

- **LIBERIO LOOR JAMIR RUBEN, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **LUDEÑA CEVALLOS OVIDIO ALTAMIRANO**, actuando personalmente con un nominal de US$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **MACIAS RODRIGUEZ JOSE RUFINO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MINAYA VACA WASHINGTON GUILLERMO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MARCO BARCO CIRO WASHINGTON, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MORA SUAREZ HECTOR BENIGNO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **MORAN YELA BONIFACIO ENRIQUE, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO LITARDO FRANCISCO SATURNINO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY HAMILTON JOVANNY, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY ROBERTO VOLTER, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY JOFFRE ENRIQUE, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO PINCAY STALIN JAVIER, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **NARANJO VELIZ LUIS ELOY, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **OSPINA LEON WALTER SANTIAGO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **RODRIGUEZ CARPIO WILTO JACINTO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **RUBEN PELAYO FELIX DESIDERIO**, actuando personalmente con un nominal de US$ 10.00 que representa el 1.14% del capital social.
- **SALINAS BAJAÑA FELIX ANTONIO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TAMAYO BORJA JAIME VICENTE, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TAMAYO BORJA LUIS FERNANDO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TAMAYO GAVILANES JAIME VICENTE, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.

- **TERAN MANJARREZ ADAN ROBERTO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **TERAN MANJARREZ FITAN AKIHITO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **VALDERDE CASTILLO VICENTE ANTONIO, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **VERA ALCIVAR TEMISTOCLES TOMAS, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.
- **ZAMORA VERA JAIME JIOFFRE, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 20.00 que representa el 2.27% del capital Social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2015.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2015.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2015.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a TERAN MANJARREZ FITAN AKIHITO y como secretario a LASCANO PEREZ JORGE BYRON.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2015.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2015 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral;

designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

Fitan Akihito Terán Manjarrez
PRESIDENTE
C.I. 090295184-7

Jorge Byron Lascano Pérez
GERENTE GENERAL
C.I.: 1800796292