

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 04 de Marzo de 2016, siendo las 16:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía **ENGABADEÑA TRANSENGABA S.A.** estando presente la mayoría absoluta de socios de **ENGABADEÑA TRANSENGABA S.A.**, existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

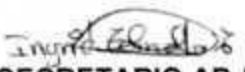
La Asamblea queda instalada siendo las 16:00 horas con 10 minutos del año 2016 y se procede con el siguiente punto del día.

2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 18 y 25 horas.


REPRESENTANTE LEGAL
Nelson Tomala Vera
C.I. 0904305190


SECRETARIO AD-HOC
Ingrid Mariuxi Tomala Tomala
C.I. 0925782294