ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SICALIA S.A. CELEBRADA AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **SICALIA S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. **RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL**, como propietario de CUATROCIENTAS ($400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, el accionista **RAMIREZ RIVERA LINDA ALEJANDRA** ecuatoriana, como propietario de CUATROCIENTAS ($400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión **NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ** y actúa como secretario de la Junta el Sr **.RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL.**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del dia:

1.- Informe del Gerente y del Comisario
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2015.

Por secretaria se empieza a tratar el primer punto del orden del dia:

1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año *2015*, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **SICALIA S.A.** del año 2015, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance del año 2015 de la Compañía **SICALIA S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2015, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2015 de la compañía **SICALIA S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con *lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.*

RAMIREZ RIVERA LINDA ALEJANDRA
ACCIONISTA
P.L.D.Q.R. SRA. NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ

NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL
SECRETARIO DE LA JUNTA, ACCIONISTA