

**Asamblea General o Junta de Accionistas
COSTABELARD S.A.
Acta n. 006**

A los 14 días del mes de febrero del año 2016, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa alborada mz 504 villa 19, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
0905488037 MARTIN MONTALVAN SANDRA HELGA ECUADOR	220,00
0601140650 VALENCIA DIDONATO GERMAN OSWALDO ECUADOR	220,00
0917964447 VALENCIA MARTIN CARLO LUIS ECUADOR	120,00
0917964439 VALENCIA MARTIN CESAR ANTONIO ECUADOR	120,00
0917964421 VALENCIA MARTIN GERMAN SANTIAGO ECUADOR	120,00
Suma de capital social	800.00

Todos los accionista de la Sociedad COSTABELARD S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de febrero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2015, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Costabelard, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de cinco socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Revisión y presentación de los Estados Financieros 2015

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.


Sandra Martín Montalván
Representante Legal