

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2016, en la dirección de domicilio de la INDUSTRIA REPORTERES ECUATORIANA TOLMA CIA. LTDA. Ubicada en: Lote Condor 16-45 se lleva a cabo la JUNATA GENERAL DE ACCIONISTAS, con los siguientes asistentes:

CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los accionistas.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señor ALFREDO TOLA CONTRERAS y HERMAN TOLA BERMEO, respectivamente.

REPRESENTACION ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital Social sucrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistentes certificada por los Escrutadores.

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social sucrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Considerar y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:

1.- Lectura y aprobación de Estado de resultados del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2015

Los puntos del Orden del Día se analizan a continuación:

1.- El Presidente presenta a la consideración de los asistentes estados de resultados del ejercicio 2015

El Secretario da lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio 2015

La Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros, considerando que la empresa se encuentra en proceso de absorción (fusión)

2.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

ALFREDO TOLA CONTRERAS

PRESIDENTE

HERMAN TOLA BERMEO

SECRETARIO