

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA ECUASINO S.A

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 09H00, EN LA OFICINA DE IMPORTADORA ECUASINO S.A, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTA PRESENTE EL ACCIONISTA QUE PRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTA DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SEÑOR MENG ZHOLA, Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA SANDRA ALCIVAR ZAMBRANO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA DEJE CONSTANCIA DE EL UNICO PUNTO A TRATAR. LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

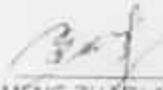
1. CONOCER Y REVISAR EL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF).
2. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS Y LA DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL EJERCICIO 2015.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

RESUELVE:

1. CONOCER COMO JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. APROBAR EL ENVIO DEL JUEGO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y DEMAS INFORMACIÓN REQUERIDA.
3. POR SOLICITUD DEL SEÑOR PRESIDENTE, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIA ING. KERLY BAQUE, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, ES APROBADA POR EL SOCIO.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION EL SEÑOR MENG ZHOLA, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.


MENG ZHOLA
PRESIDENTE ACCIONISTA


SANDRA ALCIVAR
SECRETARIA