ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES ALMEIDA POZO S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, el día de hoy viernes 18 de marzo del 2016, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Rafael Varela y César Guerra, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el Señor Almeida Morales Nelson Guillermo, titular de ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho acciones de un dólar cada una, con un capital pagado ciento veinte y seis mil novecientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y la Señora Pozo Ramírez Gabriela Salome, titular de mil doscientos ochenta y dos acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de mil doscientos ochenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del Informe de Comisario.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Señor Nelson Guillermo Almeida Morales, en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente ciento veinte y ocho mil doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día._ Toma la palabra la Ing. Estrella Joanna Coba Sandoval en calidad de Contadora General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Vanessa Vera, Comisaria por el ejercicio económico 2015 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Inmediatamente se procede con el tercer y último punto del Orden del Día, tomando la palabra el Señor Nelson Guillermo Almeida Morales, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2015; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día la señora presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna._

Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 17h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta. _

Sra. Gabriela Salomé Pozo Ramírez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Nelson Guillermo Almeida Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA