

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C LTDA**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los treinta y uno (31) días del mes de marzo de 2016, a las diez horas, en la oficina ubicada en la Portoviejo Calle Palmeiras sn y Joaquín Ramírez, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C LTDA, con la comparecencia de sus socios: El señor MACIAS VERA LIMBERG ALFONSO, propietario de setenta y nueve con cincuenta (79.5) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; el señor MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO, propietario de diez con cincuenta (10.50) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, la Sra. MACIAS MENDOZA MALENA VANESSA propietaria de diez (10.) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Preside la junta, el Presidente del Directorio, el señor Macías Vera Limberg Alfonso y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía la señora Sandra Paola Macías Mendoza. El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo.

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Socios y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Acolit Asesores y Consultores del Litoral C Ltda. Solicita la palabra la señora Sandra Paola Macías Mendoza, Gerente General y manifiesta que el periodo 2015 la compañía tuvo una utilidad de \$33.685,07. Solicita la palabra el señor Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por la señora Gerente General y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2015. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2015.
3. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 10h30 del día jueves 31 de marzo del 2016.

Lo Certifico: El Secretario


Sandra Paola Macías Mendoza
SECRETARIO DE JUNTA