

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECUADOR  
SEÑALAMIENTOS ECUASEÑALES S.A. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en el dirección de la compañía, situado en la Granja N112 y Av. Amazonas, hoy día seis de enero de dos mil dieciséis, a las nueve horas, treinta minutos, los accionistas, señores: **ARRECHEA RIVERA TORRES PEDRO ROMAN**, con el 49% de las acciones; y **KOHLER DE ROSENZWEIG GERHARD HEINZ** con el 51% de las acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas reunidos conforman el cincuenta y un por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y de accionistas; Preside la Junta **EL PRESIDENTE** de la compañía el señor: **KOHLER DE ROSENZWEIG GERHARD HEINZ** y en calidad de **SECRETARIO AD-HOC**, el Abg. **NELSON GERMAN AGUIRRE TAPIA**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, LAS NOTAS Y POLÍTICAS CONTABLES DEL AÑO 2015.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

**PRIMERO.\_ CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.** Por secretaría se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** El Representante Legal toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en el presente ejercicio económico 2015 la compañía no tuvo ninguna actividad económica.

**TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, LAS NOTAS Y POLÍTICAS CONTABLES DEL AÑO 2015.** El Secretario AD-HOC de la Junta procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros, los mismos que son aprobados sin ninguna observación por la Junta;

**CUARTO.\_RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.-** la Compañía en el ejercicio 2015 no tuvo actividad económica.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**Kohler Gerhard Heinz**  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



**Abg. German Aguirre**  
SECRETARIO AD- HOC