

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLORODI S A CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las once horas en el local de la Compañía ubicada en Av. Nueve de octubre No.411 intersección Chile Edificio Valco piso 8 Oficina 801, se reúnen en Junta General de Accionistas, los Accionistas de la Compañía CLORODI S A : Señora Arquitecta Peña Valdano Gisella María, propietaria de 400 acciones (cuatrocientas ) de un valor nominal de US\$ 1.00 dando un total de US\$ 400.00 dólares, Señora Ingeniera Valdano Trujillo Gisella María propietaria de 400 acciones (cuatrocientas) de un valor nominal de US\$1.00 dando un total de US\$ 400.00 dólares. Que conforman el capital social de la Compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US800.00).

Los Accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, se nombra como Presidenta de esta sesión a la Sra. Arq. PEÑA VALDANO GISELLA MARIA y como Secretaria de la Junta a la Srta. Ing. CASTRO ORTEGA MIRIAM LISSETTE, quienes aceptan el cargo conferido.- Los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo tratado y aprobado por unanimidad el único punto:

*PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los Estado Financieros al 31 de diciembre del 2015*

Estando conformes los asistentes, la Presidenta de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores .

Luego de revisar y aprobar los Estados Financieros, la Junta aprueba dichos estados y además se toma la decisión de acumular las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otro asunto a tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual, se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

**PEÑA VALDANO GISELLA MARIA  
PRESIDENTA**

**CASTRO ORTEGA MIRIAM LISSETTE  
SECRETARIA**