

ACTA No. 009-2016

Folio No. 19

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACUILOAIZA S.A., CELEBRADA EN MACHALA EL 25 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Machala, los 25 de Abril del 2016, a las 15:00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Urbanización Quirón (Mz. 3, 05, 05, 5A y 5B) de la ciudad de Machala, provincia de El Oro se reúnen los siguientes accionistas de esta compañía: Señor Endes Rigoberto Ramos Rodríguez, propietario de 401 acciones ordinarias de \$ 1.00 cada una y el señor Manuel David Asanza Apolo, propietario de 100 acciones ordinarias de \$ 1.00 cada una. Existiendo legalmente el quórum de instalación determinado por el Art. 14 del Estatuto de la compañía, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, la que ha sido reservada con la debida anticipación para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe Económico del Ejercicio 2015 del Gerente General
- 2.- Informe del Comisario sobre el Ejercicio 2015
- 3.- Aprobación del Balance del año 2015
- 4.- Nombrar al comisario para el ejercicio económico del 2016

Preside la Junta el señor Endes Ramos Rodríguez en calidad de Presidente y actúa como secretario del señor Víctor Asanza Apolo, nuevamente comprobado el quórum legal de instalación por parte del secretario de la Junta, el Presidente instala la Junta. Se deja constancia que también comparecen a la celebración de esta Junta, el señor Ing. Carlos Rodríguez, en su calidad de Comisario, quien manifiesta que se le ha entregado toda la documentación necesaria para presentar su informe de conformidad con el estatuto y la Ley.

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Informe de Gerente General sobre el ejercicio de actividades realizadas por la Compañía en el año 2015. Toma la palabra el señor Víctor Asanza Apolo en su calidad de Gerente General de esta compañía y manifiesta que conforme a la documentación entregada a los accionistas y al comisario, cuyo original reposa en los libros sociales de la compañía, esta ha realizado sus actividades con cierta normalidad, gracias al apoyo de los accionistas ha desarrollado sus funciones con normalidad, por lo que los resultados han sido alentadores, y espera que el año 2016 sea de mejores resultados. Una vez conocido el informe dado por el Gerente, los accionistas asistentes lo aprueban.

Se trata el segundo punto del orden del día que es: El Informe del Comisario sobre el ejercicio de actividades realizadas por la compañía en el año 2015. Tomando la palabra el Ing. Carlos Rodríguez Saraguro y manifiesta que conforme a la documentación que le ha sido entregada por parte del Gerente General y la convocatoria de la compañía con la debida anticipación, una vez que la misma ha