

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 12 días del mes de abril del 2.016, en las oficinas de la Cia. **VILLAROM ASOCIADOS S.A.** con Expediente No. 142146 ubicadas en la calle: Cuenca No.3704 y la Décima de esta ciudad, se reúne todo el capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.015.

PRIMERO.- Se procede por parte de Presidencia solicitar a la señorita María Burgos constatar el quórum, confirmándose como resultado del mismo, la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 15:00 horas del día martes 12 de abril, se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita: María Fernanda Burgos Avilés.

SEGUNDO.- Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que después de ser analizado por los asistentes, queda aprobado; y de manera inmediata se da a conocer el Informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas.

TERCERO.- Por secretaria se da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.015 y luego el Estado de Situación financiera correspondiente al mismo ejercicio; se destaca la inactividad de la Cia. Por lo que no se ha generado ningún ingreso, tampoco gasto.

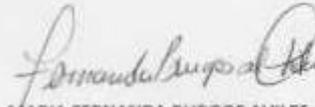
Cuando son las 15:50 horas, y luego de un receso después de no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión.



ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE



MARIA FERNANDA BURGOS AVILES

C.I. 0941639379

SECRETARIA AD HOC