ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECLIPSELUN S.A., celebrada el 10 de marzo del año 2016. A las 11:40 am.

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de marzo del año 2016, en la sala de reuniones de la compañía, se encuentran el 100% de los accionistas siendo estos: Reyes Benavides Marcelo Dario, Venegas Ramirez Jorge Luis, con la participación accionaria del 90% y 10% respectivamente cada uno.

Preside la junta Reyes Benavides Marcelo Dario y actúa como secretario Venegas Ramirez Jorge Luis. El presidente de la Junta solicita al Secretario se elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía, esto es 800 dólares de los Estados Unidos de América. Hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y traten los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Aprobar el informe anual del gerente general, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio de patrimonio y estado de flujo de efectivo, así como sus anexos y el informe del comisario de la compañía esto por el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da trámite al PUNTO UNO. Se procede a dar lectura en alta voz al informe anual del gerente y del comisario, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado en el cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

El punto uno es aprobado por los accionistas presente.

Se procede a dar por terminada la reunión de accionistas.

Presidente.

Reyes Benavides Marcelo Dario

Secretario.

Venegas Ramirez Jorge Luis