ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESNEFRU S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil hoy día jueves 02 de abril del 2015 a las 10h00 en la sala de sesión donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en Urdesa, calle B, numero 706, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General universal de Accionistas de ESNEFRU S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía del año 2014.

Preside la Junta el titular señor MARIELA GUADALUPE GABINO MARIDUEÑA y actúa de Secretario el Señor LASSO SANCAN JOSE RICARDO.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar los estados financieros de la compañía con aplicación a la Normas Internacionales de Información financiera.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 10h30.
Concediéndose 15 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 10h45 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sra. Mariela Guadalupe Gabino Maridueña .-f) Sr. Lasso Sancan José Ricardo .-f).

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, abril 02 del 2015

MARIELA G. GABINO MARIDUEÑA
PRESIDENTE

SR. JOSE LASSO S
SECRETARIO