

CIMELXAM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIMELXAM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2016

En Zamora, al cuarto día del mes de Enero del dos mil dieciséis, siendo las diez horas treinta minutos en la oficina ubicada en José Luis Tamayo y Amazonas se reúnen los siguientes accionistas: **CAMAÑA CHACÓN BRYAN MAURICIO**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, **CAMAÑA PEÑA FREDDY XAVIER** por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **Camaña Peña Freddy Xavier** y actúa como secretario de la Junta el señor **Camaña Chacón Bryan Mauricio**

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar como orden del día: UNO.- Aprobación de **ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el Primer punto del orden del día para tratar que dice:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a la implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y NIIF para las PYMES los Estados Financieros del año 2015 son los resultados reales y verídicos tomados de acuerdo a la contabilidad reportada y son fiel reflejo de la actividad del negocio y la compañía.

Una vez recogida la votación la Junta General de Accionistas, luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos la Aceptación de la Aprobación de ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida de sesión, firmada para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

CAMAÑA PEÑA FREDDY XAVIER
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

CAMAÑA CHACÓN BRYAN MAURICIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA