

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACROPOLE S.A, CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de **Samborondón a los Veintiocho días del mes de Marzo del 2016**, a las **13:00** horas, en las oficinas de la Compañía, **ACROPOLE S.A.**, ubicadas en la Centro Comercial Las Terrazas, Local 17 B, Vía Samborondón, Kilometro 1.5; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas: bajo la Presidencia **la Sra. Nathalie Zevallos Santos**, y como Secretario Ad-hoc **el Ab. Julián Fernando Contreras Lebed**, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	No DE VOTOS
1	Muñoz Naranjo Nora del Rocío	200	\$200	200
2	Ramírez Moreno Melissa	300	\$300	300
3	Zevallos Santos Natalie	300	\$300	300
TOTAL (USD \$)		800	\$800	800

La totalidad del capital suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD \$800). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de un dólar cada una.

La **SRA. MUÑOZ NARANJO NORA DEL ROCIO**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 200 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

La **SRA. RAMIREZ MORENO MELISSA**, quien también comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 300 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

La **SRA. ZEVALLOS SANTOS NATHALIE**, comparece por sus propios y únicos derechos, propietaria de 300 acciones, por un valor nominal de un dólar por cada acción.

Por último, comparecen en este acto el **SR. EDUARDO VALLARINO VERNAZA**, en su calidad de comisario de la compañía y la **Sra. ANDREA ROJAS MUÑOZ**, en calidad de Gerente General de la compañía.

El **Ab. Contreras Lebed Julián Fernando** da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General; y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2015.

5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico del 2015.
6. Resolver sobre el destino de los resultados, del ejercicio económico del 2015.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario
8. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 800 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía "ACROPOLE S.A. luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que suscribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y DEMAS CUENTAS RELATIVAS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La Sra. Nathalie Zevallos Santos Presidenta - accionista sede la palabra a la **Sra. Andrea Rojas Muñoz** expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Sra. Nathalie Zevallos Santos Presidenta – accionista sede la palabra a la **Sra. Andrea Rojas Muñoz**, en calidad de Gerente General, quien expresa que de acuerdo al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, los ingresos fueron de \$57.009.81, egresos de \$55.293.31 con una utilidad contable de \$1.716.50, la participación de trabajadores de \$257.48 y el impuesto a la renta causado de \$323.38.

QUINTO PUNTO.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Después de dar lectura al informe de la compañía "ACROPOLE S.A." expuesto por el **Sr. Eduardo Vallarino Vernaza**, es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

En relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra a la Gerente General, quien manifiesta que como se ha escuchado de la desprende que la compañía al finalizar el ejercicio contable 2015 genero una utilidad de \$323.38, la junta de accionistas por unanimidad acuerda que no se distribuyan las utilidades.

SEPTIMO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

Respecto al nombramiento del comisario de la compañía, y luego de las deliberaciones correspondientes, acuerda por unanimidad elegir al **EC. EDUARDO VALLARINO VERNAZA**, por el lapso que fija el estatuto social.

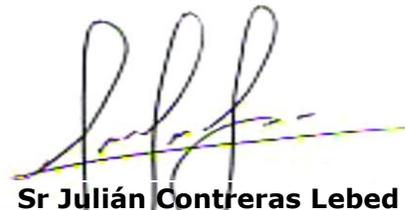
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las trece horas con treinta y dos minutos. f) **Sra. Nathalie Zevallos Santos, Presidenta-Accionista; f) Sr Julián Contreras Lebed Secretario; f) Sra. Nora del Rocio Muñoz Naranjo- Accionista; f) Sra. Melissa Ramírez Moreno - Accionista**

CERTIFICACIÓN: La presente Acta es copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 28 de marzo del 2016



**Sra. Nathalie Zevallos Santos
Presidenta-Accionista**



**Sr Julián Contreras Lebed
Secretario Ad-hoc**