

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CUMBERLECSA S.A., celebrada el 23 de febrero del 2016, a las 4:28 pm.

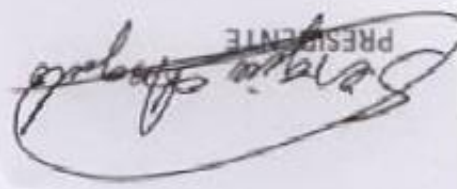
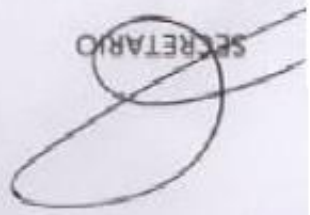
En la ciudad de Guayaquil el 23 de febrero del 2016 en la sala de reuniones de la compañía ubicada en la Alborada 11ava Etapa, se encuentran los accionistas Angulo Holguín Sergio Aristóteles y Cedeño Saverio Jenniffer, con la participación accionaria del 99% y 1% respectivamente y equivalente a 792 y 8 acciones ordinarias de un dólar cada una.

Preside la Junta el señor Angulo Holguín en calidad de accionista mayoritario, y actúa como secretario la señora Cedeño Saverio Jenniffer. 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 da inicio a la sesión u traten los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Aprobar por unanimidad el informe del gerente general y los estados financieros así como sus anexos y el informe de Comisario por el año terminado en diciembre 31 del 2015.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, se da por terminado el PUNTO UNO. Se procede a dar lectura al informe de gerencia general, de comisario y estados financieros de la compañía por el año terminado en diciembre 31 del 2015. Una vez leída la información señalada, la misma que fue expuesta a los accionistas dentro de los plazos de ley señalados, la junta resuelve por unanimidad aprobar el informe anual del gerente general, comisario así como los estados financieros de la compañía terminados al 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro punto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada y leída es aprobada por unanimidad firmada para constancia de los accionistas. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 5:45 pm.


PRESIDENTE

SECRETARIO