

ACTA 2016-01

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATINOS S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día 30 de marzo del 2016 se reunieron en las instalaciones de la compañía ECUATINOS S.A. en su domicilio principal ubicado en CEIBOS NORTE MZ. 848 solar 12, los accionistas:

PALOMEQUE FLORENCIO FABIAN ENRIQUE Propietario del 66.75%

BRUQUE SAAVEDRA EMILIA KIRA Propietario del 33.25%

Preside la sesión la señora GERENTE GENERAL Lcda. ROSANNA MIRELLA CEREZO GARCIA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, actúa como secretaria de la misma, la señorita Mariela Pilar Moreira Mejía quien constata la presencia de los accionistas y estando de acuerdo los socios de la compañía el Presidente de la Junta declara la sesión instalada.

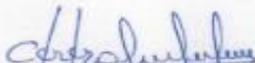
Los puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF
- 2.- Contratación del Comisario para el Informe 2015

Luego de deliberar se resuelve lo siguiente:

- 1.- Se aprueba los Estados Financieros del 2015
- 2.- Contratar a la Economista María Eugenia Pérez como COMISARIA DE LA COMPAÑIA.

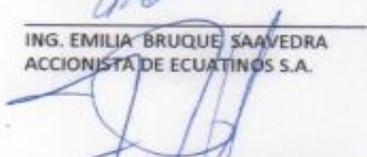
Una vez que han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la misma estando todos los accionistas de acuerdo.



LCDA. ROSANNA CEREZO GARCÍA
GERENTE GENERAL DE ECUATINOS S.A.



ING. EMILIA BRUQUE SAAVEDRA
ACCIONISTA DE ECUATINOS S.A.



ARQ. FABIAN PALOMEQUE FLORENCIO
ACCIONISTA DE ECUATINOS S.A.