

SANTIBASA S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTIBASA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2016 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela CENTENARIO SUR, AV.25 DE JULIO 1016 Y TRANSFORMACION, se reúnen los Accionistas LANDIVAR MONTALVAN GERINELDA DEL PILAR, propietario de 970 acciones y VILLAMAR LANDIVAR FRANKLIN XAVIER, propietario de 30 acción todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión la Sra. Landivar Montalván Gerinelda, Presidente, actuando como secretario el Sra. Pilar Santa Cruz.

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron y se declaró una utilidad de USD \$75.45, la junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2016.


PILAR SANTA CRUZ

SECRETARIO


GERINELDA LANDIVAR

PRESIDENTE


VILLAMAR FRANKLIN

ACCIONISTA


GERINELDA LANDIVAR

ACCIONISTA