

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“CAENSACOMING S.A.”, CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Chone, a las 14H30 del día lunes 30 de marzo de 2015, se reunieron los dos accionistas de la compañía, Solórzano Mendoza Eliza Mariela y Macías Vera Kenny Artemio; en el cantón Chone de la provincia de Manabí, de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014; y, se ponen a consideración.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
S E C R E T A R I A
C.I. 1314332675