

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUIOCORP REPRESENTACIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 de Abril del año 2016, a las 10H30 AM, en la oficina de la sociedad ubicada en la ciudadela Kennedy Nueva, Calle Benito Juárez # 100 y Teodoro Maldonado Carbo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AGUIOCORP REPRESENTACIONES S.A. , con la concurrencia de sus accionistas: La Sra. Guillermina Ortega Rosines por sus propios derechos, propietaria de 160 acciones ; y la compañía MONHACK CORP , representada por la interpuesta persona de su Apoderada General, Ing. Fátima Marcela Alvear Saverio, propietaria de 640 acciones . Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas , por un valor de UN dólar de Estados Unidos de América cada una , pagadas en un 25 % del Capital suscrito de la compañía.-----

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital suscrito OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:-----

1. Conocer el informe del Comisario del ejercicio económico del año 2015; -----
2. Conocer el informe del Administrador del ejercicio económico del año 2015; -----
3. Conocer los resultados del estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2015; -----
4. Conocer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico del año 2015; -----
5. Resolver sobre el destino de la pérdida presentada en el año 2015; y, -----
6. Elección del Comisario para el ejercicio económico del año 2016.-----

Dirige la sesión la Ing. Fátima Alvear Saverio, y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Guillermina Ortega Rosines.-----

La Secretaria de la Junta declara que están presentes todos los accionistas, por lo que la Presidente de la Junta pregunta a dichos accionistas si están conformes en instalarse en sesión y si están de acuerdo con todos los puntos a tratarse, a lo cual respondieron afirmativamente, razón por la cual instala la sesión y dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día. -----

La Junta analiza el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y luego de ciertas deliberaciones lo aprueba por unanimidad con la abstención del voto de los administradores, según lo dispuesto en el art.243 de la Ley de Compañías vigente.-----

A continuación se trata el segundo punto del día. La Junta analiza el informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y luego de ciertas deliberaciones lo aprueban por unanimidad con abstención del voto del administrador, según lo dispuesto en el art. 243 de la Ley de Compañías vigente. -----

Seguidamente se trata el tercer punto del día. La Junta analiza el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y luego de ciertas deliberaciones los aprueban, con abstención del voto del administrador, según lo dispuesto en el art. 243 de la Ley de Compañías vigente. ----

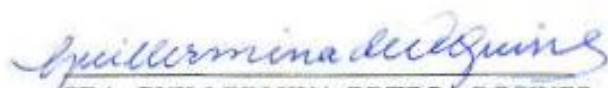
Posteriormente se trata el cuarto punto del día. La Junta conoce el Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y luego de ciertas deliberaciones lo aprueban. -----

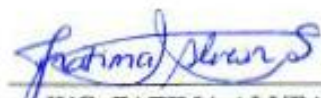
Luego se trata el quinto punto del día. Toma la palabra la Ing. Fátima Alvear Saverio y expresa que en el año 2015 se obtuvo una pérdida, particular que lo pone a consideración de la Junta para que tome las decisiones pertinentes. La Junta delibera al respecto y decide que la pérdida del año 2015, se absorba con resultados de años posteriores. -----

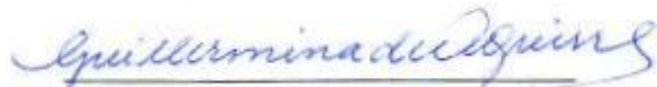
Finalmente se trata el sexto punto del día, decidiendo la Junta designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2.016 al señor Ing. Com. y CPA Pedro Alejandro T. -----


No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por los mismos accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11H30. P.M. -----

Para constancia de lo cual firman el Presidente, el Secretario y todos los accionistas que estuvieron presente.


SRA. GUILLERMINA ORTEGA ROSINES
ACCIONISTA
SECRETARIA - GERENTE GENERAL


ING. FATIMA ALVEAR SAVERIO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. GUILLERMINA ORTEGA ROSINES
ACCIONISTA


ING. FATIMA ALVEAR SAVERIO
APODERADA GENERAL
MONHACK CORP
ACCIONISTA

