

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GUERRA MARTINEZ S.A.
REALIZADA EL DIA DE HOY VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS A LAS
QUINCE HORAS.

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, veinte de marzo del dos mil dieciséis, a las Quince horas, reunidos en el domicilio principal de la empresa, ubicado en el barrio 08 de enero, a doscientos metros de la Escuela Juan León Mera entre la calle Rumiñahui y Colombia, el Señor Gerente Rigoberto Guerra, pide a la secretaria proceda a verificar el quórum presente en la sala, acto seguido por el Señor Presidente Pedro Martínez, manifiesta que se encuentran presentes el cien por ciento del capital social de **GUERRA MARTINEZ S.A.**, Siendo las quince horas con cuarenta minutos, el Presidente manifiesta que pese a estar debidamente convocados todos los socios, conforme consta de los recibidos de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se dé lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

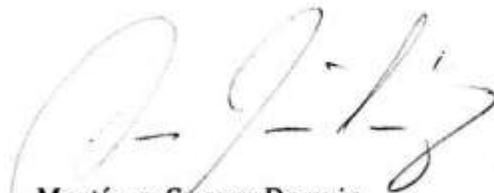
- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino que se darán a los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

2.-Se concede la lectura del informe de gerencia a cargo del señor Guerra Rigoberto Gerente General, y de igual manera el informe de comisario, los cuales son resueltos y aprobados por todos los socios presentes.

Siendo las 5.30 pm toma la palabra el señor presidente Martínez Guerra Darwin y sin tener más puntos que tratar que da por terminada la reunión...



Guerra Álvarez Rigoberto
GERENTE GENERAL



Martínez Guerra Darwin
PRESIDENTE