

COMPAMTTIBARRA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAMTTIBARRA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los 08 días del mes de abril del año 2016 y siendo las 16:00 (cuatro de la tarde), en las oficinas principales de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía; Ayala Amado con 35 acciones; Ayala Oscar con 35 acciones; Bolaños Armando con 35 acciones; Carvajal Wilmer con 35 acciones; Chamorro Jacinto con 35 acciones; Changoluisa Segundo con 35 acciones; Cuasatar Pedro con 35 acciones; Cusangua Bolívar con 35 acciones; De la Cruz José con 35 acciones; Ichau Carlos con 35 acciones; Martínez Ramiro con 35 acciones; Miño Ángel con 35 acciones; Montalvo Cesar con 35 acciones; Piñan José con 35 acciones; Sánchez Luis con 35 acciones; Tates Edmundo con 35 acciones; Villarruel José con 35 acciones y Yépez José con 35 acciones. Los accionistas deciden constituirse en Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de Estados Financieros del año 2015
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez aprobado el orden del día, se instala la sesión, en la que preside el Señor Changoluisa Segundo Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Villarruel José Gerente General de COMPAMTTIBARRA S.A.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Verificación del quórum, el secretario informa que se encontraba representadas el 75% de las acciones suscritas, que conforman la Junta General de accionistas y el capital social de la compañía, por lo tanto está constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a disposición de los accionistas, los Estados Financieros de la compañía, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2015. La Asamblea impartió su aprobación unánime al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Gerente, pone a consideración de los accionistas su informe el cual está constituido por el detalle de sus gestiones administrativas, financieras y económicas del periodo terminado al 31 de diciembre de 2015, la asamblea decide aprobar dicho informe administrativo.

COMPAMTTIBARRA S.A.

A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Se concede un receso para la redacción del acta; Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime. El presidente de la junta declara por concluida la sesión siendo las 18:00 (seis de la tarde)



Sr. Changoluisa Segundo
PRESIDENTE



Sr. Econ. José Villarruel
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**