

ACTA JUNTA GENERAL**UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA****OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016 siendo las 9 horas am, en la oficina de la compañía OXIDALUMIN IN VIDRIO CIA LTDA. Ubicadas en la siguiente dirección San Nicolás, Pasaje Teodoro Arrieta Lote 1 y Vicente Eloy Ortega, en presencia del 100% del Capital Social de la compañía conformado por:

Ing. Hernán Romero

Ing. Cristian Romero

Ing. Juan Carlos Romero

Arq. Maria Isabel Romero

Maria Fernanda Romero

Quienes aceptan la presenta celebración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas sin convocatoria previa como la autoriza la Ley de Compañías y los estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día.

Conocer y aprobar El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del periodo 2015

Dada las disposiciones del ente controlador es necesario los Estados Financieros de



la empresa, así como también el Estado de Flujo de Efectivo y la Conciliación de cambios en el Patrimonio los Ajustes a los estados de Flujo de la Empresa según las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a 12h00 am para constancia firman.

Maria Isabel Romero

SECRETARIA

C.I. 1712433364

Ing. Cristian Romero

ACCIONISTA

C.I. 1712248390

Ricardo Romero

ACCIONISTA

C.I. 1713485389

Ing. Hernán Romero

ACCIONISTA

C.I. 1702547470

Ing. Juan Carlos Romero

ACCIONISTA

CI 1709330565

Maria Fernanda Romero

ACCIONISTA

CI 1718820051

