

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Manta, a los doce de día del mes de abril de 2016, en el local de la oficina de la Compañía, a las 15:00 horas se reúnen los socios:

SOCIOS	C.C	APORTES
CEVALLOS MENDOZA LUIS ADOLFO	130066242-4	32,00
DE LA TORRE BETANCOURT ANA CRISTINA	171271204-9	95,00
DE LA TORRE BETANCOURT CHRISTIAN ESTEBAN	171187977-9	135,00
DE LA TORRE JARRIN MILTON HUGO	170116171-1	138,00

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General ordinaria de socios, para tratar el único punto del día:

La Ing. Ana Cristina De La Torre Betancourt, mediante poder notariado lo representa ante la junta y otras actividades de la empresa al Sr De La Torre Betancourt Cristhian Esteban.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios, la Ing. DE LA TORRE BETANCOURT ANA CRISTINA en su calidad de Gerente General de la Compañía de la compañía y actúa como secretario Ad-Hoc. De la Junta de Socios.

La Gerente hace uso de la palabra y manifiesta que en esta sección los socios deben conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.

Los documentos relacionados con los estados financieros, fueron entregados a los socios con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

Solicita la palabra el Señor Cevallos Mendoza Luis Adolfo, socio y manifiesta que es necesario que la Junta apruebe o en su defecto si alguno de los socios presentes tiene alguna objeción que lo manifieste.

Los socios deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados.

Acto seguido el Señor Presidente solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta, se le da la lectura, la misma que es aprobada sin modificación alguna por todos los socios asistentes.

Siendo las 18:00 la Ing. Gerente da por terminada la Sesión, agradeciendo a todos los socios por su asistencia, firmando la presente acta.



DE LA TORRE BETANCOURT ANA CRISTINA
C.C. 171271204-9