



Con relación al tercer punto del orden del día, el Presidente pone a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015 y son aprobados por una mayoría.

Con respecto al cuarto punto el destino de las pérdidas o utilidades se aprueba que se mantengan en el patrimonio en caso de haberlas.

Se deja constancia de que los documentos mencionados estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta, y que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los mismos.

En cuanto al nombramiento de Comisario la Junta resuelve por unanimidad nombrar a la Sra. Jessica Rosalía Sánchez Baque

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas y para constancia firman los presentes.



Sr. Francisco Xavier Sánchez Neira  
C.I. 0910931096  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



Sr. Luis Felipe Sánchez Chan.  
0918619529  
SECRETARIO  
ACCIONISTA



Sr. Francisco Xavier Sánchez Chan  
C.I. 0920474228

ACCIONISTA



Sra. Maria Elena Sánchez Chan.  
0918619511

ACCIONISTA