

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMERCIALIZADORA
GARAICOA & HOLGUIN CIA. LTDA.**

En Cumbayá, el día martes 26 de abril de 2016, a las 17h00, en la oficina de la compañía situada en el Centro Comercial La Esquina, Pampite OE1-31 y Chimborazo , previa convocatoria realizada de acuerdo a los Estatutos de la compañía, se reúnen los siguiente accionistas, quienes representan el 100% del capital social de la Comercializadora Garaicoa & Holguin Cía. Ltda.

Señora María Sol Garaicoa de Espinosa que representa el 50%
El Fideicomiso CH que representa el 49%
Señor Ignacio Cordero que representa el 1%.

Actúa como Presidente la señora Cristina Holguín de Cordero, y como Secretario Ad-hoc el señor Ignacio Cordero.

Una vez constatado el quórum se procede con el siguiente Orden del Día:

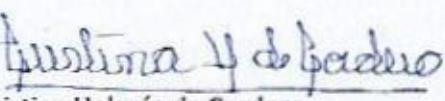
1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.

La señora María Sol Garaicoa de Espinosa, en su calidad de Gerente General, da lectura al Informe correspondiente al periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por los asistentes y pasa a formar parte de esta Acta.

2.- Aprobar el Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

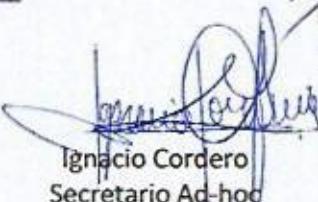
A continuación se da lectura al Balance General de la Compañía, presentado por la señora CPA Ing. María Ushiña, Contadora General, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte de esta Acta.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 18h00. Para constancia de lo actuado firman:

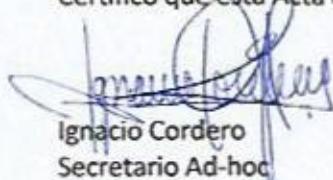

Cristina Holguín de Cordero

Presidente


Maria Sol Garaicoa
Gerente General


Ignacio Cordero
Secretario Ad-hoc

Certifico que esta Acta es fiel copia del Original


Ignacio Cordero
Secretario Ad-hoc