

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMICAVEC CIA LTDA . CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2016 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las 16H00, en el local que se encuentra ubicado en la ciudadela Urdesa Central calle acacias NO 1217 y Costanera, se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía FUMICAVEC CIA LTDA , encontrándose presente la totalidad del capital pagado y estando de acuerdo al punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores CARLOS ANDRES CARRILLO VELARDE propietario del 30% del total de participaciones JORGE LUIS CARRILLO VELARDE Y CARLOS ANIBAL CARRILLO CASTRO propietarios cada uno del 35 % de las participaciones de la compañía ,todos ellos con derecho a un voto por cada una de las participaciones .

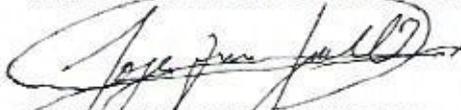
Preside la sesión el sr CARLOS ANDRES CARRILLO VELARDE y actúa como secretario el señor JORGE LUIS CARRILLO VELARDE en su calidad de Gerente.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Extraordinaria y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será Aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio del año 2015.

Los accionistas deliberan y deciden aprobar por unanimidad los balances de la compañía por lo que, No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello f.- CARLOS ANDRES CARRILLO VELARDE f JORGE LUIS CARRILLO VELARDE f.- CARLOS ANIBAL CARRILLO CASTRO

NOTA .- LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE LA QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA .-


JORGE LUIS CARRILLO VELARDE
SECRETARIO