

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IRALAUULTIMAEC
CIA. LTDA.

LLEVADA A CABO EL 30 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del dos mil diez y seis a las 11h00 am, en el oficina de la compañía ubicado en Quito en la calle Vancouver E5 - 32 e Italia, con la concurrencia de los siguientes ACCIONISTAS

- A) La Señora Mariana Granda propietaria del uno por ciento con un valor nominal de Cuatro dólares de los Estados Unidos de América.
- B) La Señora Tania Espinosa Granda Propietaria del Noventa y Nueve por ciento de las participaciones de un valor nominal de Trecientos Noventa y Seis dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta Junta general ordinaria de accionistas que preside como Presidente la Señora Marian Granda Medina y actúa como Secretaria Teresa Arroyo tratan el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2015.
- 2. Aprobación de los Estados Financieros año 2015

Desarrollo del orden del día

- 1.) Conocer y resolver sobre el Informe del gerente del ejercicio 2015.

Se da lectura al Informe del gerente del ejercicio 2015 y por unanimidad se aprueba el mismo.

- 2.) Aprobación de Balances año 2015

Los accionistas luego de revisar y debatir los Estados Financieros, por unanimidad deciden aprobarlos.

Tratando el orden del día los accionistas deciden solicitar que se lea el acta de junta y se aprueba en todos sus puntos y acto seguido y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicado. Se levanta la sesión siendo las 14h00 pm.


MARIANA GRANDA MEDINA
SOCIO


TANIA ESPINOSA GRANDA
SOCIO


TERESA ARROYO
SECRETARIA