

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA HONESTYSA COMPAÑIA HONESTY S.A LTDA. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, a los Diez y ocho días del mes de Febrero 2016, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Cooperativa Combatientes del 41 MZ C Solar 6 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **SURIAGA QUIMI ELIOT ROBERTO** ecuatoriano propietario de 400,00 participaciones con C.I 0916052608; **NAVARRO DIAZ GERMAN ALEX** ecuatoriano propietario de 400,00 participaciones con C.I 0914806443. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el **SR. SURIAGA QUIMI ELIOT ROBERTO** actuando como secretario el **Sr DARIO LOJA P.** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015 de la Compañía HONESTYSA COMPAÑIA HONESTY S.A El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve

2. -Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2015. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


SURIAGA QUIMI ELIOT ROBERTO
ACCIONISTA


NAVARRO DIAZ GERMAN ALEX
ACCIONISTA