

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FUMICAMPO S.A.

En la ciudad de Machala, a los 5 días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las diez horas, se reúne la Junta General de Socios que representan el cien por ciento del capital; Ing. Dalton Estuardo Valarezo Valarezo, Sra. Carmita de Jesús Valarezo Malla; asiste además la Ing. Yesenia Sánchez Vinueza; quien actúa como secretaria.

Quienes comparecen se reúnen con la finalidad de tratar el orden del día, señalando en la convocatoria efectuada por la Gerencia con fecha 25 de Enero del año en curso, a saber: 1.- Conocer y Resolver sobre el balance con corte 31 de Diciembre del 2015 y estado de pérdidas y ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Toma la palabra el Ing. Dalton Valarezo quien luego de dar la bienvenida a los presentes expresa y da a conocer el balance con corte 31 de Diciembre del 2015 y estado de pérdidas y ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

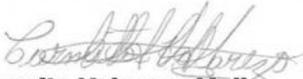
La Junta general Resuelve: Reconocer positivamente la labor que la Gerente ha desempeñado en el desarrollo de sus funciones. La Junta General pide que continúe con los proyectos de la empresa.

Sin tener otro punto de tratarse se concede un receso para redactar el acta la cual luego de su lectura es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Se termina la sesión a las 11h30 del mismo día de su celebración. Para constancia de lo expuesto, suscriben:



Ing. Dalton Valarezo Valarezo



Sra. Carmita Valarezo Malla