

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFIPAC S.A.

Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOFIPAC S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 9 días del mes de febrero del 2016.

Legalmente instalada según Agenda Aprobada como punto a tratar el siguiente:

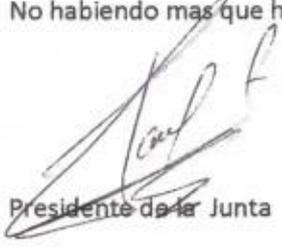
1.- Conocer y resolver Estados Financieros año 2015

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Emilio Sandoval Chalen y Sr. Samuel Contreras respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Despues de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SOFIPAC S.A., por decisión unánime de los accionistas, se acuerda aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo 2015.

No habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 11:45 am del 9 de febrero del 2016



Presidente de la Junta



Secretario AD-HOC