



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CUCAMAR S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, a las 8h32, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cooperativa Prosperina, Lotización Santa Cecilia, 2do callejón y 9na avenida, se instala la junta general de accionistas de CUCAMAR S. A., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Julio Martin Garcia, con 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal \$1.00 USD

Isabel Meza Roca, con 1.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal \$1.00 USD

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Julio Martin Garcia, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria La señorita Wendy del Rocio Toala Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

El Sr. Presidente de la junta tomó la palabra para expresar que proponía se mantengan los cargos de Gerente General y Presidente, así también se nombró a REINA MARGARITA LOPEZ MASABANDA como comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al periodo 2015, lo cual fue aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13h25 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron las actas los socios y secretaria.



ISABEL MEZA ROCA
CC# 091540530-2



JULIO MARTIN GARCIA
CC# 093167598-7



WENDY DEL ROCIO TOALA VERA
SECRETARIA
CC# 091912145-9