

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EDIFITOPSA S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL
2.016.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Cooperativa Pancho Jácome II manzana 208 solar 18, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía EDIFITOPSA S.A., con la concurrencia de todos los accionistas: Sr. MANUEL FELIPE MOSQUERA DIAZ, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en su totalidad y Sr. MAX PETER MOSQUERA DIAZ propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagadas en su totalidad

Preside la sesión el Sr. MANUEL FELIPE MOSQUERA DIAZ y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía Srta. NINFA SORIANO BALLADARES

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

UNICO PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice:

PRIMER Y UNICO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el

respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2015, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Además la presente junta de accionistas aprueba de forma unánime las cifras que se consignan en los Estados Financieros del referido periodo como los respectivos informes que se presentaran en la Superintendencia de Compañías.

Habiendo resuelto el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas.

Certifica.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remita en caso necesario. A los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis.-

Ninfa Soriano B

f) Sr. Ninfa Soriano Balladares
Secretario de la Junta
Gerente General