

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**LA COMPAÑIA ING. ANTONIO CANTOS CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA 16
DE MARZO DEL 2016.**

En la Ciudad de Portoviejo al 16 de marzo del dos mil diez y seis, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía Ing. Antonio Cantos Cía. Ltda., ubicada en la Ciudad de Portoviejo calle Alberto Suarez y 12 de Octubre se reúnen los socios de la misma; Señor Bolivar Antonio Cantos Estrada; (socio), Señora Teresa Auxiliadora Vega Bermúdez; (Presidenta) y Señora Ena Geovanna Medranda Vega; (Gerente) decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

Para esta reunión la Señora Ena Geovanna Medranda Vega, Gerente de la Compañía actúa como secretaria de la misma, a pedido de los Socios; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Sra. Ena Geovanna Medranda Vega
GERENTE GENERAL