

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CINEQUIL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016.

En el cantón Guayaquil, a los 15 días de marzo de 2016 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Puerto Azul Solar 83 Mz. D3 vía a la costase reúne la Junta General Universal de las siguientes accionistas:

Srta. María Alejandra García Velásquez por sus propios derechos, propietariode 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Srta. María Eloísa García Velásquez, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por estar presente la totalidad de las acciones de la Cía. Se resuelve por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal y en la que se tratare el único punto de orden del día.

Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía CINEQUIL S.A. Del ejercicio económico del 1 de enero 2015 al 31 de diciembre de 2015.

La secretaría informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta y abierta las deliberaciones.

La secretaria de la Junta Presenta el estado de situación financiera del 2014 a los accionistas de la empresa.

La Junta General de accionistas luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de **CINEQUIL S.A.** Del ejercicio económico del 1 de enero al 31 dediciembre de 2015.

La secretaria manifiesta que de conformidadcon el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.

B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.

C.- Copia del estado de situación financiera 2015 de **CINEQUIL S.A.**

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.

Atentamente,



María Emilia García Velásquez
GERENTE GENERAL
C.I. 0914504436