

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CINTONAVE S.A

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de Junio del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Córdova 1004 y P. Icaza, se reúnen los señores ; **ALVARADO CARPIO JUAN HUMBERTO**, accionista y propietario cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** ; **ARRIAGA ALAVA ANGEL PATRICIO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **Gerente General VITERI CARRIEL KATIUSKA ROXANA**, y, **ARRIAGA ALAVA ANGEL PATRICIO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIF correspondiente a los periodos 2015.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **CINTONAVE S.A**

**Segundo.-** TOMA LA PALABRA la Accionista **ALVARADO CARPIO JUAN HUMBERTO**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIF correspondiente al periodo 2015, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**ALVARADO CARPIO JUAN HUMBERTO**  
CC. 0924351653  
Accionista de **COMPAÑÍA CINTONAVE S.A.**



**ARRIAGA ALAVA ANGEL PATRICIO**  
CC 0910697929  
Accionista de **COMPAÑÍA CINTONAVE S.A.**



**ARRIAGA ALAVA ANGEL PATRICIO**  
Secretario Ad-hoc