

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DULCREMO S.A**

En el cantón de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador a los veinte y cinco del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 09h30, en las oficinas de la compañía, ubicado en el cantón Manta, Av. 203 barrio Santa Clara, tras de concesionaria Hyundai, se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía DULCREMO S.A: La señora GORZA PONZINIBBIO MARIA MARTA, quien posee 2 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una (\$100.00); por otra parte la señora: MONTESINOS GORZA VALERIA, con 198 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una (\$100.00); todos y cada uno de los prenombrados accionistas conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía, por lo cual no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, existiendo el quorum de Ley. En consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

**1. CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 DE LA  
COMPAÑÍA DULCREMO S.A**

Se procede a tratar el primer y único punto del día que es: La aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Preside esta Junta el Ing. Flores Rivadeneira Byron Gustavo en calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra la Ing. Montesinos Gorza Valeria, quien mociona se aprueben los mismos por estar acordes a los resultados esperados en este periodo, la misma que es aceptada por unanimidad por los accionistas presentes en esta Junta General Extraordinaria y Universal.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

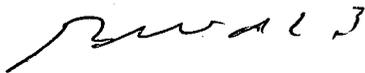
Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro firmado del acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h55 a.m.



**Ing. Montesinos Gorza Valeria  
ACCIONISTA-SECRETARIO**



**Sra. Gorza Ponsinibbio Maria Marta  
ACCIONISTA**



**Ing. Flores Rivadeneira Byron  
PRESIDENTE**