

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA ROBINCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS

ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
ARAMBULO ALVARADO MANUEL CLEMENTE	490	49.00%
PAZMIÑO GONZALEZ ROBERTO VICENTE	510	51.00%
TOTAL	1000	100%

OBJETO DE LA JUNTA

- 1.- Aprobación de los Informes de los Administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

Guayaquil, 03 de enero del 2016

Sra. QUINTO REYES JENNY EDILMA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROBINCORP S.A. CELEBRADA EL 03 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil a los tres días del mes de enero del dos mil dieciséis, en el local social de la compañía ubicada en **CDLA. SAUCES 6 MZ. 294 V. 20 L 1**, a las 15h00 horas se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía ROBINCORP S.A. con la concurrencia de sus accionistas, el señor **ARAMBULO ALVARADO MANUEL CLEMENTE** por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas noventa acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a cuarenta y nueve votos; el señor **PAZMIÑO GONZALEZ ROBERTO VICENTE**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a cincuenta y un votos. Los accionistas presentes componen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la sesión el señor **ARAMBULO ALVARADO MANUEL CLEMENTE** y actúa como secretario la señora **QUINTO REYES JENNY EDILMA** El Presidente por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, declara instalada la sesión y da inicio a la reunión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas **ROBINCORP S.A.-** El Presidente dispone que: **Uno.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil quince; Toma la palabra el Gerente Señor **PAZMIÑO GONZALEZ ROBERTO VICENTE** y manifiesta que: "habiendo estado a disposición de los accionistas, los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil catorce, por el tiempo que señala la ley, sin que se haya presentado ninguna observación a los mismos, es procedente que la Junta proceda a aprobarlos" Los accionistas, **ARAMBULO ALVARADO MANUEL CLEMENTE** y el señor **PAZMIÑO GONZALEZ ROBERTO VICENTE**, apoyan la moción que ha presentado el Gerente ya que es procedente que con vista de los documentos antes indicados se los apruebe.- Por tal motivo la Junta General Ordinaria Universal de

Accionistas resuelve aprobar sin modificaciones los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil quince.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido dicho término y reinstalada la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 18h00 horas, el Presidente declara clausurada la sesión, suscribiendo el acta el Presidente y los accionistas conjuntamente con el Secretario de la Junta.



**ARAMBULO ALVARADO MANUEL
CLEMENTE**

Presidente de la Junta de Accionistas



QUINTO REYES JENNY EDILMA

Secretaria de la Junta de Accionistas