

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2016 al ser las 20h00 se inicia la asamblea general de la empresa SANTINO SA, se cuenta con la presencia de todos los socios accionistas de la misma; para llevar a cabo el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Aprobación del informe del GERENTE GENERAL
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015.

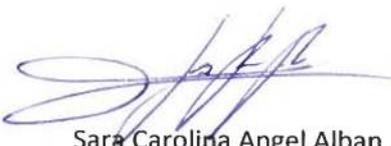
Después de realizar la lectura del orden del día y la constatación del quórum se procede con el siguiente punto a tratar que es la aprobación del informe del gerente mismo que es aprobado por unanimidad de votos por los socios, como siguiente punto se procede a realizar un detalle minucioso y explicativo de los movimientos financieros realizados durante el periodo 2015, ante lo cual la asamblea aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros presentados.

Al ser las 20h45 se da por finalizada la reunión.

Para aprobación de la presente acta, firman los socios y accionistas.



Roberto Javier Diaz-Baehr
Socio



Sara Carolina Angel Alban.
Socio



Roberto Javier Diaz-Baehr
Secretario