

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
IFELIAMA S. A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 11H00, se reúnen los señores accionistas de la compañía **TANIA YADIRA ANDINO FUERTES CON 799 ACCIONES**, que representan el 99,87% del capital suscrito y **GABRIELA CAMPOS ANDINO** con 1 acción y que representa el 0,13% del capital suscrito, **TANIA YADIRA ANDINO FUERTES**, Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía la **SRTA GABRIELA CAMPOS ANDINO**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015**. Posterior aquello toma la palabra el CPA, **ALEX TAGLE LOPEZ**, contador de la Compañía y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros del año 2015, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta **SRA. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES**, somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la **SRA TANIA YADIRA ANDINO FUERTES**, como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario y el Presidente, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:30 horas, con lo que termina la sesión el día 25 de Abril del 2016, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO**.



TANIA YADIRA ANDINO FUERTE

Secretaria de la Junta y Accionista



SRTA GABRIELA CAMPOS ANDINO

Presidente y Accionista