

**ACTA REUNION N°009**  
**DIRECTORIO DE LA**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En esta ciudad de Ibarra, hoy día jueves 24 de marzo del 2016, siendo las 18H00, por auto convocatoria se reúnen los señores: GINES MATINEZ CARLOS, GINES MARTINEZ PAOLA en representación propia y de su hermano GINES MARTINEZ DANIEL Y TROYA GUERRERO IVAN, quienes de acuerdo a los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Cotacachi, bajo el número 2014-1649 del Libro Registro Mercantil del Cantón, se dispone a realizar la aprobación de los Balances 2015, con el siguiente Orden del Día:

1. Instalación de la Asamblea
2. Constatación del quorum
3. Informe y aprobación de Balance 2015
4. Clausura

Una vez instalada la Asamblea siendo las 18H15 se procede a la constatación del quórum siendo así y sin más novedades con la asistencia de todos los accionistas con la responsabilidad encomendada al Gerente General manejándose con responsabilidad en cada una de los trámites para la constitución de dicha Empresa, se aprueban los Balances sin modificación alguna.

Siguiendo con el orden del día se procede a dar por clausurado la Asamblea a las 19H00.

Para constancia y aceptación de todo lo actuado, firman en unidad de acto todos los presentes, quienes son miembros del directorio, aceptando sus respectivos cargos.

DIRECTORIO DE LA  
COMUNIDAD GENERAL DE ACCIONISTAS



TROYA GUERRERO IVAN

PRESIDENTE



GINES MARTINEZ CARLOS

GERENTE GENERAL



GINES MARTINEZ PAOLA

PRIMER VOCAL