

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA "SERVICIOS Y  
COMERCIO IKA S.A."**

**Celebrada el día 3 de Abril del 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 3 días del mes de Abril del 2016, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Del Bombero Km 6 ½ edificio Ceibos Center II, oficina 406, se reúnen los SOCIOS de la empresa SERVICIOS Y COMERCIO IKA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de SOCIOS.

La Ing. Presidente Michelle Coronel da lectura a la lista de SOCIOS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de:

| <b>ACCIONISTA</b>              | <b>NUMERO DE APORTACIONES</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Bueno Quiñonez Ingrid Johanna  | 1999                          |
| Coronel Jones Michelle Daniela | 1                             |

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de SOCIOS, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2015.
- 3.- Presentación y aprobación del informe de Comisario del año 2015

**1.- CONSTATACIONES DEL QUORUM.**

Constata la presencia del 100% de los SOCIOS de la Compañía

**2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO  
ECONÓMICO DEL 2015.**

La Ing. Presidente Michelle Coronel, pide la palabra y presenta a los SOCIOS los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, de igual forma pone a consideración para la revisión de los SOCIOS el informe del Gerente del mismo año en el que se expone que la compañía tiene tres meses de actividad, los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

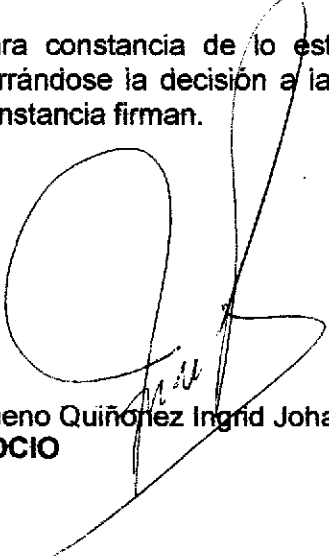
Luego de las deliberaciones y preguntas de los SOCIOS la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2015.

### 3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2015

Continuando con el punto cuarto del acta la Ing. Presidente Michelle Coronel pone a consideración el informe del Comisario la Ing. Gabriela Herrera, presenta ante los accionistas las cifras y la opinión del comisario sobre los estados financieros del año 2015.

Después de las deliberaciones de la junta se resuelve aprobar por unanimidad del informe del comisario del año 2015.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 11H30, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Bueno Quiñonez Ingrid Johanna  
**SOCIO**



Coronel Jones Michelle Daniela  
**SOCIO**