ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUMPACIPAC CIA LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En el cantón del El Guabo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el barrio 20 de junio en la calle 23 de abril S/N y 3 de noviembre, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía "CUMPACIPAC CIA. LTDA", con la concurrencia de sus socios, el señor Ochoa Orellana Miguel Fabricio, propietario de 400 acciones y el señor Peñafiel Orellana Cesar Rodrigo, propietario de 400 acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el requisito de previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2015.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ochoa Orellana Miguel y actúa como secretario el señor Peñafiel Orellana Cesar.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los socios, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Peñafiel Orellana Cesar, quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelven aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2015. Por disposición legal el señor Cesar Peñafiel Orellana, solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h30.

OCHO ORELLANA MIGUEL FABRICIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

PEÑAFIEL ORELLANA CESAR
SECRETARIO DE LA JUNTA – ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUMPACIPAC CIA LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

Nº	Cédula/RUC/Pas aporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1	0702196296	PEÑAFIEL ORELLANA CESAR RODRIGO	ECUADOR	400.00
2	0703001065	OCHOA ORELLANA MIGUEL FABRICIO	ECUADOR	400.00
				800.00

OCHO ORELLANA MIGUEL FABRICIO
ACCIONISTA

PEÑAFIEL ORELLANA CESAR
ACCIONISTA