ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL MANABICONSUL S. A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2016.

Siendo las 09h20 de la mañana del día viernes 25 de marzo de 2016, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI cantón PORTOVIEJO, Avenida Reales Tamarindos frente a la pizzería Italisima. Los siguientes señores; Loor Coronel Carlos Alberto y Moreano Macías Moshe Dayan, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2015

Interviene el Gerente General de la compañía CONSULTORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL MANABICONSUL S. A., el sr. Moreano Macías Moshe Dayan, y en calidad de secretario el Sr. Loor Coronel Carlos Alberto.

PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2015

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Loor Coronel Carlos Alberto, presenta su informe a la Junta General, el informe del Sr. Comisario y los balances del año 2015. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H30 se da por terminada la Junta General Universal de Accionistas.

Moreano Macías Moshe Dayan
ACCIONISTA

Loor Coronel Carlos Alberto
SECRETARIO-ACCIONISTA