

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELMU S.A
CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

Siendo las nueve horas del día 15 de enero de 2016, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón PORTOVIEJO Parroquia PORTOVIEJO. Los siguientes señores; MENDOZA AREVALO IGNACIO EDUARDO Y MENDOZA AREVALO MARIA NATASHA, quienes forman el cien por ciento del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 DELMU S.A. la Sra., y en calidad de secretario el Sr. Constante Tubay Junior Leodan.

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 la Sra. Mendoza Arévalo María Natasha, 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 General y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios.

Siendo las 13H00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:


Mendoza Arévalo Ignacio Eduardo
ACCIONISTA


Mendoza Arévalo María Natasha
ACCIONISTA


Constante Tubay Junior Leodan
SECRETARIO AD-HOC