

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPANYVENTAS S.A.
REALIZADA, EL 14 de ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Manta a los veinte y dos días del mes de Abril del 2016, siendo las 16H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Ciudadela Las Brisas Manzana 4 - 5, se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas de la compañía COMPANYVENTAS S.A., los señores: Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas en representación de 350 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una, Ab. Nila Marlene Looor Valdiviezo, en representación de 350 acciones de \$ 1,00 cada una y e Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas, en representación de 300 acciones de un valor de \$ 1,00 cada una, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

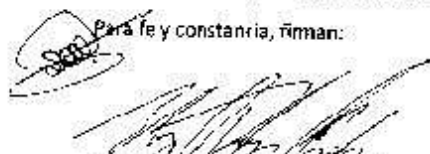
Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Eloy Reyes Cárdenas y como secretaria la Ab. Nila Marlene Looor Valdiviezo, en calidad de Gerente General de la compañía.

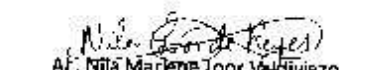
Una vez constatado el quorum correspondiente, el Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto:

1. Informe del Gerente General - Se da lectura al informe del Gerente General bajo el título de memorias de administrador, así como también el informe del señor comisario, los mismos que se adjunta y se aprueban por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.- Luego de la lectura y conocimiento sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 y de conformidad al informe del señor comisario, se resuelve: aprobarlos unánimemente.

Siendo las 17H30, se da por concluida la sesión.

Para fe y constancia, firman:


Ing. Eloy Virgilio Reyes Cárdenas
PRESIDENTE DE COMPANYVENTAS S.A.


Ab. Nila Marlene Looor Valdiviezo
GERENTE GENERAL COMPANYVENTAS S.A.
SECRETARIO DE LA JUNTA.


Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas. --
ACCIONISTA