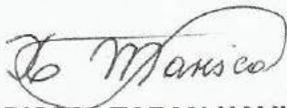


Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.-

Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2015, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad que de la utilidad de operación por un monto de US\$ 68.06 luego de deducción del 22% impuesto a la renta: a) La cantidad de Sesenta y ocho 06/100 dólares se acumulen en la cuenta "Utilidades Ejercicios Anteriores".- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas deciden por unanimidad elegir a la Ing. Carlota Tutiven Mejía, como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2016, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) MARISCAL TAZAN FREDDY GUILLERMO-Presidente.- MARISCAL TAZAN MARIA ADELAIDA.- y MARISCAL TAZAN XAVIER ALEJANDRO-Gerente General-Secretario.

Guayaquil, 4 de Abril del 2016



MARISCAL TAZAN XAVIER ALEJANDRO
Gerente General-Secretario.