

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORRDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C. LTDA, CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2016.**

En Guayaquil, a los 4 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis , a las 18H00, en el domicilio legal de la Compañía ubicado en la ciudadela la Alborada décima etapa, manzana 206 villa 1, con los requisitos de convocatoria previa, se reunieron en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C. LTDA.:** La señora **Luz Marina Mallarino Rendón**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuarenta y un mil setecientos ochenta y cuatro (41,784) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USDo.04) cada una, pagadas en su totalidad y con derechos a igual número de votos; el señor **Carlos Alberto Mallarino Rendón**, por sus propios y personales derechos, propietario de setenta y dos (72) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USDo.04) cada una, pagadas en su totalidad y con derechos a igual número de votos; y, el señor **Eduardo Alfredo Mallarino Rendón**, por sus propios y personales derechos, propietario de setenta y dos (72) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USDo.04) cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a igual número de votos, por lo que los Socios acuerdan en constituirse en Junta General Ordinaria y tratar como único tema del Orden del día, la lectura del informe del Gerente y la aprobación de los Balances y el Estados de Resultados del año 2015 de la Empresa.

Presidió la Junta General, su titular, señora Luz Marina Mallarino Rendón por su calidad de Presidente Ejecutivo, y actuó como Secretario, el Gerente General, Ing. Rodrigo Mejía Zorrilla

Una vez que el secretario, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Socios, elaboró lista de asistentes, verificando que se encontraba presente la mayoría del capital pagado, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Socios presentes el orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta General de Socios resolvió por Mayoría aprobar el informe del Gerente y los Estados financieros correspondientes al año 2015

El Presidente declara terminada la Junta, siendo las 19:00 firman para constancia en unidad de acto los Socios de la compañía, y asistente al acto, junto con el Presidente y Secretaria que certifica.

Luz Marina Mallarino Rendón

Eduardo Alfredo Mallarino Rendón

Luz Marina Mallarino Rendón  
Presidente de la Junta

Carlos Alberto Mallarino Rendón

Rodrigo Mejía Zorrilla  
Secretario.