

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2016, a las diez horas treinta minutos horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles Ambato 304 y Letamendi, se reúnen los socios de la Compañía CALES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA., Señores Leonardo Iván León Rodríguez, propietario de nueve mil seiscientos sesenta y cuatro participaciones sociales, Mauricio Xavier León Rodríguez propietario de ciento sesenta y ocho participaciones sociales y la señora Lourdes Alexandra León Rodríguez, propietaria de ciento sesenta y ocho participaciones sociales.

Las participaciones sociales de la compañía CALBES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA. son por un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas. En consecuencia se encuentran presente todos los socios que representa la totalidad del capital social pagado el mismo que es de DIEZ MIL PARTICIPACIONES SOCIALES y deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, previa convocatoria, con el objeto de aprobar el único punto de orden del día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la sesión La Presidenta señora Lourdes Andrea León Belloio y actúa de Secretario el Gerente señor Leonardo Iván León Rodríguez, toma la palabra la Presidenta y pide a los socios si tienen algo que observar en los estados financieros del 2015, a lo que todos indican que están completamente conformes con los mismos, por lo que por unanimidad RESUELVEN APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Sin tener otro punto que tratar La Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta. Hecho así y con la presencia de los mismos asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura al acta la misma que se le aprueba por unanimidad sin observación alguna. La Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las once horas treinta minutos. f.) Mauricio Xavier León Rodríguez. Socio. f.) Lourdes Alexandra León Rodríguez. Socia. f.) Lourdes Andrea León Belloio. Presidenta. f.) Leonardo Iván León Rodríguez. Socio-Gerente-Secretario.- Certifico que es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía.



Leonardo Iván León Rodríguez
Secretario