

MODERMUEBLE CIA LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTIBASA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2016 a las 10:30 am, en el local social de la compañía ubicado en Victor Emilio Estrada y Costanera, se reúnen los Accionistas, propietarios de 10000 acciones JUAN PABLO MALDONADO MARCHAN 5000 acciones, MARIA GABRIELA MALDONADO MARCHAN 4999 acciones y BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ 1 accion, propietarios todas a valor nominal de 1 dólar americano.

Preside la sesión la Sr, Presidente, actuando como secretario el Srta. Maria Gabriela Maldonado Marchan

La compañía resuelve constituir a JUNTA GENERAL ORDINARIA para tratar los siguientes puntos :

INFORME DE GERENTE Y COMISARIO

- 1) Aprobación del estado de situación financiera y el estado de resultado integral.
- 2) Dentro de la gestión en el ejercicio económico las actividades financieras se mantuvieron se declaró una utilidad de 5880.88

La junta resuelve dar por terminada la sesión siendo las 17:00 pm del día 30 de marzo del 2016.



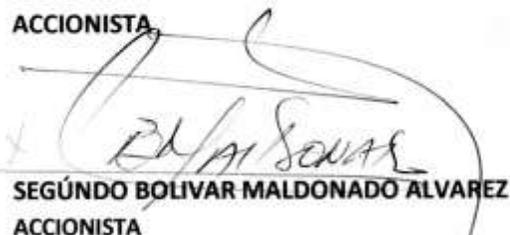
MARIA GABRIELA MALDONADO

SECRETARIO

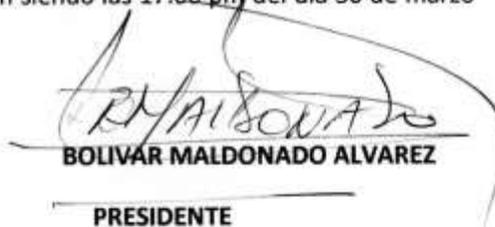


JUAN PABLO MALDONADO MARCHAN

ACCIONISTA



**SEGUNDO BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ
ACCIONISTA**



BOLIVAR MALDONADO ALVAREZ

PRESIDENTE



M. GABRIELA MALDONADO MARCHAN

ACCIONISTA