

# ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VENTA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA PANADERIA LA NUEVA TECNOLOGIA ACERO&ALUMINIO S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 18:h00 en el local de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de socios de "VENTA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA PANADERIA LA NUEVA TECNOLOGIA ACERO&ALUMINIO S.A.", con la presencia de sus socios los señores: ALCIVAR DUEÑAS SERGIA MARIA JESUS, propietario de 100 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; SANCHEZ CASTRO FREDY LOBERTI, propietario de 300 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; SORROSA FLORES ALBA APOLONIA, propietaria de 100 participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; y SORROZA ROJAS LUIS BOLIVAR, propietario de 300 participaciones sociales, iguales y acumulativas e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; todas las participaciones sociales se encuentran suscritas y pagadas, por lo que cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, Ordinaria para efectos de tratar el siguiente Orden del Día.

## ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario, relacionado al balance del ejercicio del 2015.
- 2.- Revisar y aprobar el Balance del Ejercicio Económico 2015
- 3.- Nombramientos de Administradores.

Preside la Sesión el Presidente de la Compañía señor Fredy Loberti Sánchez Castro, y actúa como Secretaria la Gerente General de la misma Alba Apolonia Sorrosa Flores. El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y Estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara validamente instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos del orden del día: **PRIMERO.-** Revisado los informes del Gerente General y del Comisario, La Junta los aprueba en su totalidad. **SEGUNDO.-** Revisado el informe contable 2015 presentado por el contador y que se lo ha realizado de acuerdo con principios de contabilidad de plena vigencia, lo que se acuerda por unanimidad aceptarlos y autorizar para que se den los trámites necesarios para preparar los informes de la Superintendencia de Compañía. **TERCERO.-** La Junta acuerda por unanimidad mantener los mismos administradores. Agotado el Orden del Día el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas inicialmente presente, se procede a su lectura, luego de lo cual fue aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando todos los presentes para constancia. Se levanta la Junta siendo las 19:00: horas F.) Srta. Sergia María Jesús Alcívar Dueñas (Accionista), F.) SR. Fredy Loberti Sánchez Castro (Accionista-Presidente), F.) Srta. Alba Apolonia Sorrosa Flores (Accionista-Secretaria), F.) Luis Bolivar Sorroza Rojas (Accionista)

CERTIFICO: Que las presente, es fiel copia de su original, que reposa en los archivos de la Compañía, Guayaquil, 30 de Marzo del 2016



ALBA APOLONIA SORROSA FLORES  
SECRETARIA