

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGUILERA&AGUILERA COMERCIALIZADORA SIEMPRECLEAN S.A." CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 19 de abril del dos mil dieciseis, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Cdla. Los Vergeles calles Rio Vergeles No. 18 mz 13, se reúnen los accionistas: Ing. Irene Aguilera Mora propietario del 50% de las acciones, la Sra. Ludy Aguilera Mora propietaria del 50% de las acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General; preside la sesión la Sra. Ing. Irene Aguilera y como secretaria la Sra. Ludy Aguilera, para dar cumplimiento al Art 231 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quorum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015
Conocer los informes del Comisario y Gerente de la compañía

La Sra. Gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y el del Comisario. Luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario y el Gerente de la compañía, así como los estados financieros y sus anexos.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes; y, para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



Ing. Irene Aguilera Mora
Presidente



Sra. Ludy Aguilera Mora
Secretario