

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Lugar y Fecha: Guayaquil, 20 de Septiembre del 2016

Hora: 18:00 h

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015

1. Verificación de quórum

Siendo a las 18:00h del martes 20 de Septiembre del 2016 y en constancia que los presentes corresponden al número indicado según los estatutos de la Compañía COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FRAGONERI S.A. se procede a iniciar la reunión de Junta General extraordinaria de Accionistas

2. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez realizada la lectura del orden del día fue aprobada por unanimidad de los presentes

3. Presentación, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2015

Previa la lectura de los informes presentados por la Gerencia y del Comisario, analizar las cuentas de los Estados Financieros que emitieron según los reportes contables del ejercicio económico al año 2015 y por resolución de los socios se aprueban sin ninguna objeción para así dar paso al cumplimiento con todas las obligaciones con las entidades de control

Sin otro particular y punto a tratar se levanta la sesión siendo la 18:55h.

Para constancia firman:


HECTOR ALBARADO PARRALES

GERENTE GENERAL

C.C. 0920669009


GISSELLA ORTIZ PEÑAHERRERA

SECRETARIO

C.C. 0925897076