

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de esmeraldas, el Sábado 23 de Enero del 2016, siendo las 18:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la compañía ASISTENCIA TECNICA GIRPULL S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: PULLAS MORALES LUIS PETTER FRANCISCO, propietario de 400 acciones. PULLAS TORRES PETER STALIN, propietario de 400 acciones: Lo que constituye la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2015
- 2.- Aprobación de Balances.

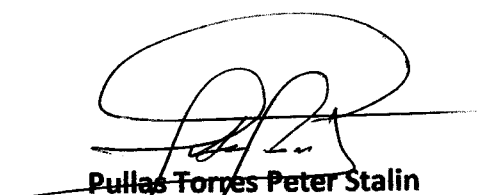
Preside la reunión el señor PULLAS TORRES PETER STALIN y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, TORRES OBANDO CEDYS CIRA, el señor presidente solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Pullas Morales Luis Petter Francisco y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2015 por lo que no

existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA GIRPULL S.A., del ejercicio económico 2015. Acto seguido el Presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 19:00, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 23 de Enero del 2016



Pullas Torres Peter Stalin
PRESIDENTE



Torres Obando Cedys Cira
SECRETARIA AD-HOC



PULLAS MORALES LUIS PETTER FRANCISCO
GERENTE GENERAL