

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GUATRAPE S.A.**

En la ciudad de El Guabo, al 4 día del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas; Avenida Panamericana y Avenida del Ejército, con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Presidente VALDIVIEZO PEÑA JORGE WASHINGTON, como Gerente RODRÍGUEZ ARANDA ROBERT RODRIGO y como Secretaria de la Junta Julia Elena Pastuzo Naula, dando lectura del Quorum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

- 1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA.**
- 2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. INFORME DEL COMISARIO.**
- 4. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2015.**

De inmediato el Sr. Presidente dispone que por Secretaria de lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

TERCER punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2015, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

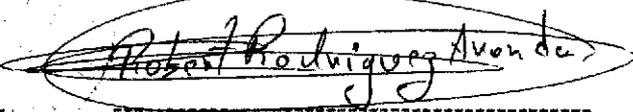
CUARTO punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto, procederá a interpretar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF del 2015; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas.



JORGE WASHINGTON VALDIVIEZO P.
PRESIDENTE



ROBERT RODRIGO RODRIGUEZ A.
GERENTE GENERAL