

ACTA 2 -2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA INVERSIONES SAN MARTIN CUENCA INSANC C LTDA

En la ciudad de Machala, en el local social de la compañía ubicado en la calle Junín s/n y Sucre, a las 17H00 del día 28 e Abril del 2016, se reúnen los socios de la compañía en atención a la convocatoria a Junta General Universal Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

Previamente a la instalación de la Junta el Presidente Ing. María Luisa San Martín Cuenca pide a la secretaria, María Luisa Cuenca de San Martín, que forme la lista de socios presentes y compruebe el quórum.

1.- Se procede a formar la lista de socios presentes y compruebe el quórum, resultando que se hallan presentes los socios señores: 1).- JAQUELINE SAN MARTIN CUENCA, propietaria de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 2).- LUIS SAN MARTIN CUENCA, propietario de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 3).- MARIA ISABEL SAN MARTIN CUENCA propietaria de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 4).- XAVIER SAN MARTIN CUENCA, propietario de dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada un, 5).- MARIA LUISA SAN MARTIN CUENCA, dos mil ochocientos noventa y uno (2.891) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 6).- KARINA AUXILIADORA SAN MARTIN CUENCA, propietaria de cinco mil setecientos ochenta y dos (5.782) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una, 7).- MARIA LUISA CUENCA DE SAN MARTIN, propietaria de dos mil ochocientos noventa y dos (2.892) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) cada una Los socios presentes son propietarios del 92.52% del capital social, y en consecuencia el Presidente declara legalmente instalada la junta.

2.- Como siguiente punto del orden del día interviene la Presidenta Ing. María Luisa San Martin Cuenca para solicitar que por secretaria se de lectura al informe de Gerente General, en el que además de generalidades sobre la compañía se recomienda que no se distribuya las utilidades para fortalecer las finanzas de la compañía, luego de algunas consideraciones, la junta resuelve aprobar el informe.

Inmediatamente se pasa al siguiente orden del día, relativo a los Estados Financieros, los mismos que son aprobados igualmente por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el quórum original, la secretaria da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad, suscribiendo para constancia y validez de la misma, la presidente y la secretaria que lo certifican


Sra. Maria Luisa Cuenca de San Martin
SECRETARIA DE LA JUNTA