

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 30 DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Marzo del 2016, a las 14H00, en la oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Primera Norte 108 entre Apolinario Gálvez y Malecón, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia de Sra. Amilay María Guaycha Briones, para lo cual por mayoría de la Junta se decide nombrar como Secretario al Sr. Pedro Felipe Guaycha Briones, al mismo que dispongo se elabore la nómina de asistentes a esta Junta y verificar la presencia de los Accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

Nº	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR DE ACCIÓN
1	FELIPE FORTUNATO GUAYCHA PRECILLA	4397	\$ 1.00
2	AMILAY MARIA GUAYCHA BRIONES	2	\$ 1.00
3	PEDRO FELIPE GUAYCHA BRIONES	1	\$ 1.00
	TOTAL DE CAPITAL	4400	

Constando que se encuentra el 100% de capital suscrito y pagado de accionistas que es de \$ 4400,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da lectura a los puntos del día:

1. Constatación de Quórum;

2. Apertura de la sesión por la Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
5. Análisis y tratamiento de resultados del año 2015;

PRIMER PUNTO: Constatación de Quórum.-

Los asistentes que representan el 100% de acciones del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por la Presidente de la Compañía NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA., luego que por Secretario se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art.236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2015.-

El señor Pedro Felipe Guaycha Briones Gerente de la Compañía, expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por mayoría.

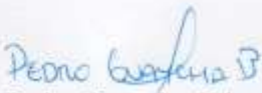
CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

En calidad de contadora de la Compañía, toma la palabra la Ing Guadalupe Esther Vega Izquierdo, quien pone en consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y tratamiento de Resultados del ejercicio fiscal del año 2015.-

La Sra. Amilay María Guaycha Briones mociona para los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

Siendo las 14:50 del día miércoles 30 de marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la Lista de Accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por mayoría, y el acta es suscrita por el Presidente y Secretaria que certifica.


Sr. Pedro Guaycha Briones

Gerente – Secretario


Sra. Amilay Guaycha Briones

Presidenta,


Sr Felipe Guaycha Precilla

Accionista