

ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTA CRUZ TRADING COFFEE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL 2.016

En la ciudad de Guayaquil , hoy Cuatro de Abril del dos mil Diez y seis, a las 15.30 horas, en el inmueble de la Cia., se reúnen los accionistas : Sr. Triviño Nuñez Jorge, y Sr. Mozina Dassum Norman, que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía SANTA CRUZ TRADING CIA LTDA . Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria , actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor Triviño Nuñez Jorge y como secretario el Sr. Mozina Dassum Norman, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.015

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Triviño Nuñez Jorge, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Triviño Nuñez Jorge, Presidente de la Junta, manifiesta que el Balance entregado por el Contador de la Cia. y revisado por el Comisario , sea aprobado en esta Junta

Los Accionistas (Socios) luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar el Bce al corte al 31 de Diciembre del 2.015

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16.30pm.



Sr. Triviño Nuñez Jorge Adalberto

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista