

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

CLADEL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a las diez horas del día 3 de Marzo del 2016 en las oficinas administrativas de CLADEL CIA LTDA ubicadas en la selva alegre, siendo este el lugar y la fecha y hora de convenidos, previa convocatoria efectuada por el Sr. Presidente de la Junta Directiva. Para efecto de tratar los siguientes temas:

Punto Uno: Comprobación del Quórum.

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior.

Punto Tres: Aprobación del balance y estado de resultados 2015

Se procedió al desarrollo del punto uno por parte de la secretaria de la Junta Directiva procedió a verificar la asistencia del pleno comprobando que el cien por ciento de los accionistas se encuentran presentes; Punto Dos: se procedió la lectura del acta anterior, siendo aprobada por una unanimidad; Punto Tres: se da lectura a los balances del año 2015 y la explicación de los mismos.

Los Balances se aprueban por unanimidad.

Dado en Quito al 3 de Marzo del 2016 para constancia firman los asistentes.



PRESIDENTE

CARLA TORRES

SECRETARIA



ACCIONISTA