

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SARQUA S. A., CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía SARQUA S. A., sito en la AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N MZ 111 a las 3 días del mes de Marzo del año 2016 siendo las 10h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SARQUA S. A., la misma que se encuentra conformada por los señores (as) Accionistas:

Nombres:	C.C. No.	Capital	Acciones	%
MALLUK U. OMAR Y SILVIA MALLUK URIGUEN	70000555	\$ 791,96	19.799	98,995%
MALLUK URIGUEN SILVIA AMIRA	0910306547	\$ 0,04	1	0,005%
URIGUEN AGUIRRE SILVIA YOLANDA	0901861260	\$ 8,00	200	1,000%
		<u>\$ 800,00</u>	<u>20.000</u>	<u>100,000%</u>

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, las reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de Universal a la reunión con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2015.**

Acto seguido la Ing. Silvia Amira Maluk Uriguen, Administradora y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2015. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 11h30.


URIGUEN AGUIRRE SILVIA YOLANDA
Presidente-Accionista


MALLUK URIGUEN OMAR MAURICIO
Secretario Ad-Hoc - Accionista.


MALLUK URIGUEN SILVIA AMIRA
Representante Legal -Accionista