

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEGRI S.A , CELEBRADA EL DIA DE HOY 9 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los NUEVE días del mes de marzo, siendo las nueve horas treinta minutos, en las la oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Av. Juan Tang Marengo 6500 mz 9 sl 13, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: Izquierdo Vallejo José Luis y Izquierdo Miranda Galo Antonio , quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado , los resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socio para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** y actúa como Secretaria actúa la Srta. Herrera Huayamabe Astrid Carolina, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

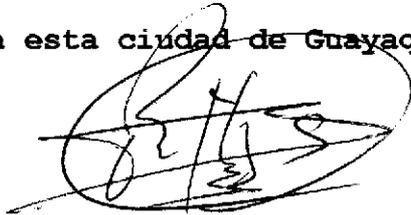
Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

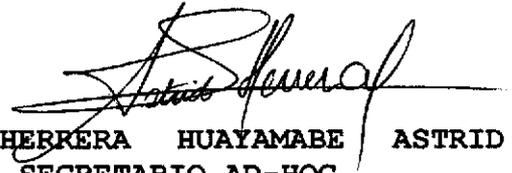
1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El Ejercicio económico no genero utilidad ya que no tuvo movimiento

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 9 de Marzo del 2016.



MACAY VELASQUEZ RONNYELL
GERENTE.
C.I 0905370169



HERRERA HUAYAMABE ASTRID
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0923235287

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

N. 092323528-7

CELESTIA
CARRERA
APellidos y Nombres
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAGUIL
2013-05-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-05-22
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERO



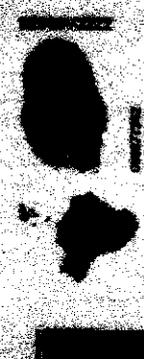


INSTITUCIÓN SUPERIOR
MAYORÍA / OPOSICIÓN
CONGRESANTE

APellidos y Nombres del Proponente
HERRERA SILVA BEBE CAROLINA

APellidos y Nombres de la Unidad
HUAYAMABE VIELOE ANTONIO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAGUIL
2013-05-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2019-05-22

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

018 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018 - 0206 0923235287
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HERREIRA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAGUIL
CANTÓN

CIRCONSCRIPCIÓN
PASCUALES 2
PARROQUIA
ZONA 2

Wendy Herrera
1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

