

CASERVAC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASERVAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, siendo las diez horas del día Jueves 31 de Marzo del año 2016 en la oficina de la compañía ubicada en la calle 15^{ava} Oeste N° 335 y 1^{era} Sur, los socios acuerdan celebrar la Junta Universal de la Compañía CASERVAC CIA. LTDA. al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a efecto de lo cual los presentes, Sr. Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo propietario de 400 acciones de \$1 que representan el 50% del capital y el Sr. Sánchez Cueva Francisco Franco, propietario de 400 acciones de \$1 que representan el 50% del capital, los cuales representan la totalidad del capital pagado, declaran instalada la junta, acordando tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe del Gerente

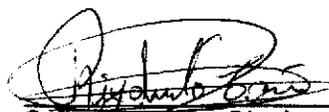
SEGUNDO PUNTO: Informe del Comisario

TERCER PUNTO: Revisión y aprobación de balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015

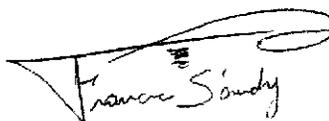
Una vez aprobado el orden del día, se da plazo a la lectura del informe del Gerente y Comisario y la respectiva aprobación de los balances.

Sin otro asunto que tratar se concede se da paso a la redacción de la presente acta y se procede a la clausura de la Junta.

Para constancia de lo actuado, en unidad de acto, los socios legalizan la presente acta.



Cañar Camacho Rigoberto Gonzalo
CI: 0701722456
PRESIDENTE



Sánchez Cueva Francisco Franco
CI:1103359186
GERENTE