

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SHRINE CLUB ECUADOR S. A. REALIZADA EN FEBRERO 3 DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los Tres días del mes de Febrero del 2016 y siendo diez y siete horas (5 PM), en el local ubicado en P. Icaza 407 y Córdova Piso 7 oficina 702 3 se reúnen los Accionistas de SHRINE CLUB ECUADOR S. A., Señores: Dr. Ivole Zurita Zambrano por sus propios derechos propietario de mil quinientas noventa y ocho acciones nominativas de un dólar cada una; y Ab. Gustavo Triviño Grijalva por sus propios derechos y propietario de dos acciones nominativas de un dólar cada una, por manera que en esta sesión se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía que asciende a Ochocientas Acciones Nominativas pagadas de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar en esta sesión ordinaria de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para conocer los puntos del orden del día, preside la junta el señor Ivole Zurita Zambrano y como secretario Ivole Zurita Borbor

Puntos del Orden del día

- 1.- Aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015
- 3.- Nombramiento de Presidente

El presidente dispone que por secretaria se constate el Quórum reglamentario de esta Sesión, y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidencia de la Compañía declara instalada la Sesión para tratar los puntos del orden del día.

Punto 1.- Escuchado el Informe Financiero del Gerente General, y la presentación de los Estados Financieros por el período terminado el 31 de Diciembre del 2015, se aprueban por unanimidad.

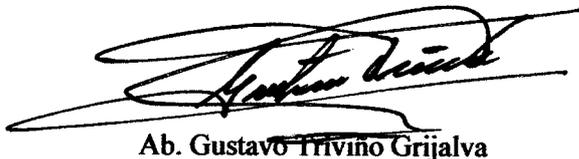
Punto 2.- Escuchado el Informe del Comisario, por el período terminado el 31 de Diciembre del 2015, se aprueba por unanimidad

Punto 3.- El Accionista Gustavo Triviño Grijalva, propone se nombre a Ivole Zurita Zambrano como Presidente de la compañía, lo que se aprueba por unanimidad

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la Redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se dio lectura del Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia, es suscrita por todos los socios asistentes.

La Presidencia de la Sesión, declara concluida y la levanta, siendo la diez y ocho horas (6PM).


Dr. Ivole Zurita Zambrano


Ab. Gustavo Triviño Grijalva