

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Octubre del dos mil dieciséis, a las diez horas en el domicilio legal de la compañía situado en Av. Joaquín Orrantía S/N y Av. Leopoldo Benitez; se reúnen los accionistas: Señora Mabelyn Margarita Vargas Vargas, propietaria deseteecientos noventa y cinco (795) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00); Señora Sonia Carmina Vanegas Paz, propietaria de cinco ( 5 ) acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense (\$1,00); representando así el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a ochocientos dólares estadounidenses (\$800,00); deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año dos mil quince.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Mabelyn Margarita Vargas Vargas y como Secretaria de la Junta, la señora Sonia Carmina Vanegas Paz, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2015, entregados por la contadora Gioconda Elizabeth Rivera Zambrano, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico se generó una utilidad de \$574,54.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, la Presidente de Junta da por terminada la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Señora Mabelyn Margarita Vargas Vargas; Señora Sonia Carmina Vanegas Paz.



Mabelyn Margarita Vargas Vargas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**ACCIONISTA**