

## "CHIRCEMEC S.A"

### Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 05 del mes de Enero del año 2016, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- |   |            |                                |     |
|---|------------|--------------------------------|-----|
| 1 | 0201689918 | CARVAJAL AUMALA MONICA JANETH  | 400 |
| 2 | 0918704115 | SOLEDISPA CANDO WALTER VINICIO | 400 |

Todos los Accionistas de la CHIRCEMEC S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Gerente General de la Sociedad WALTER VINICIO SOLEDISPA CANDO, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

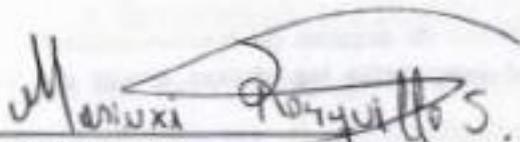
**3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el

orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la  
levantó la sesión siendo las 12:00.



ING. WALTER VINICIO SOLEDISPA CANDO

GERENTE GENERAL



Secretaria  
ECON. MARIUXI RONQUILLO SALTOS