

AUPELLINO S.A.

Cdla. URDESA - C.C. Plaza Triangulo, Local # 210
Guayaquil - Ecuador

=====

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AUPELLINO S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DE ENERO DEL 2016, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CDLA. URDESA, CENTRO COMERCIAL PLAZA TRIÁNGULO, LOCAL # 210 DE ESTA CIUDAD, SE REÚNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, ING. PATRICIO RESHUÁN G., PROPIETARIO DE 4.500 ACCIONES Y LA SRA. PATRICIA SOTOMAYOR V. PROPIETARIA DE 500 ACCIONES, TODAS ELLAS SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE \$1 DÓLAR CADA UNA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA Y DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO CONTABLE 2015, PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO.

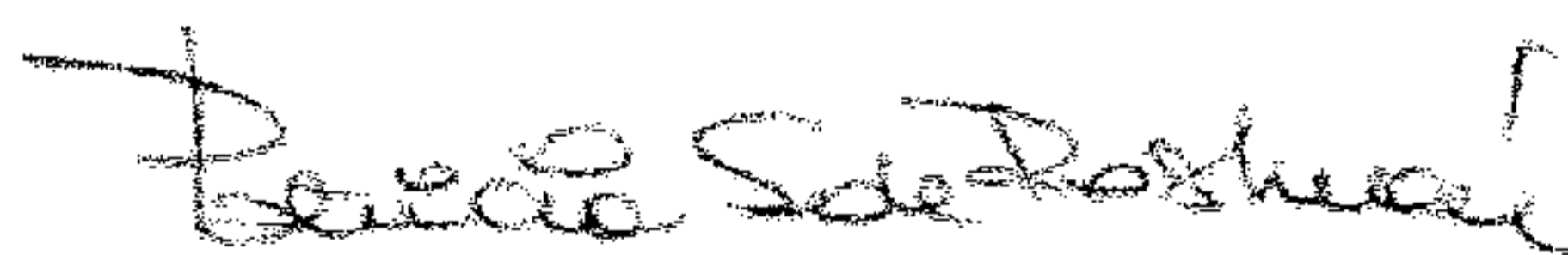
PRESIDE LA SESIÓN LA SRA. GLORIA SOTOMAYOR V., PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTÚA COMO SECRETARIO EL ING. PATRICIO RESHUÁN GRANJA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

UNA VEZ QUE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATÓ POR SECRETARÍA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y LAS DEMÁS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, DECLARA VÁLIDA LA SESIÓN, PASANDO DE INMEDIATO A TRATAR EL ORDEN DEL DÍA.

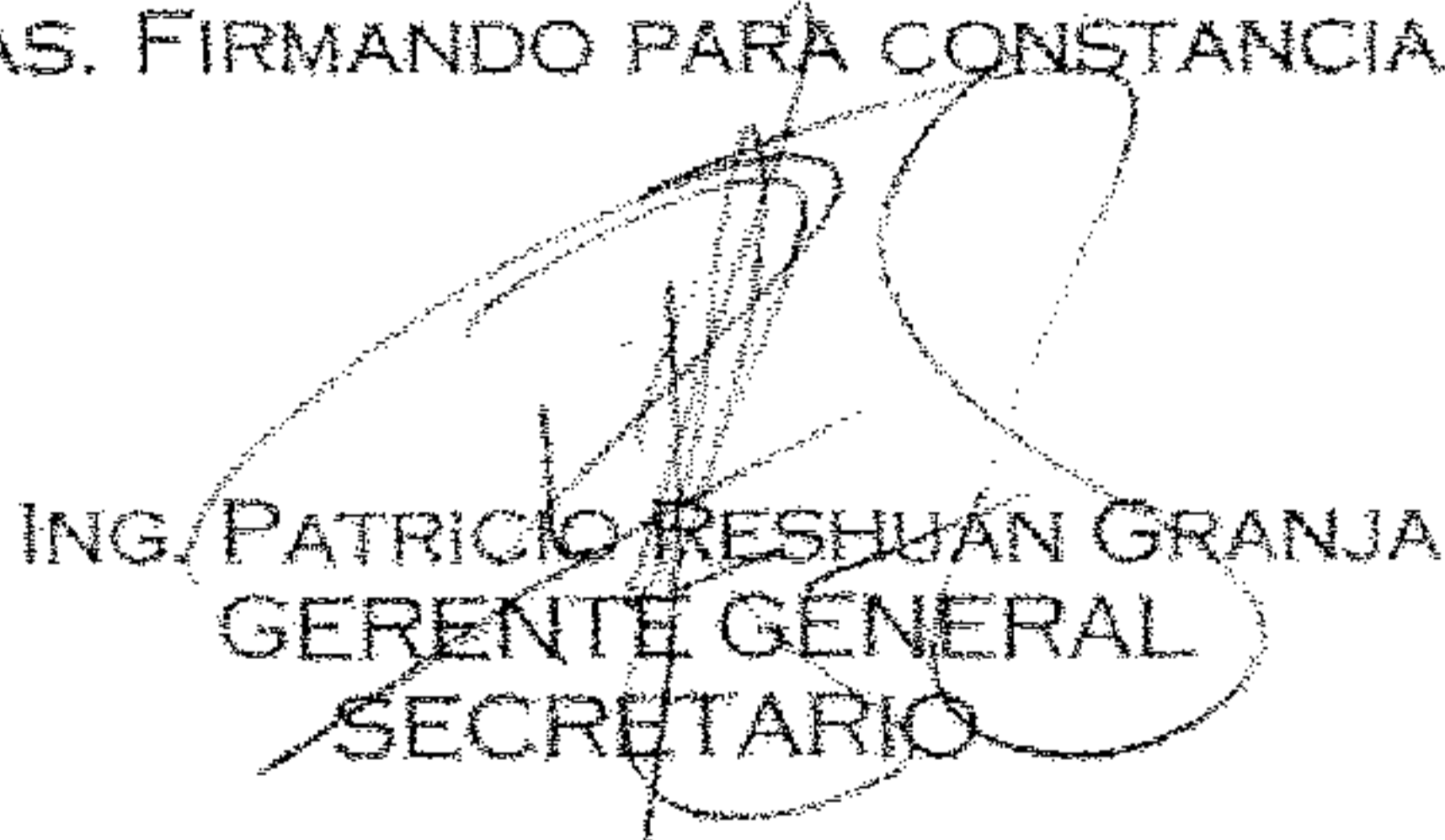
EN ESTE ESTADO, TOMA LA PALABRA EL ING. PATRICIO RESHUÁN, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, QUIEN PRESENTA LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES SOBRE EL EJERCICIO CONTABLE 2015, IGUAL ACTO REALIZA EL COMISARIO.

LA JUNTA GENERAL, LUEGO DEL DEBATE RESPECTIVO RESUELVE APROBAR POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES LOS INFORMES ADMINISTRATIVOS Y BALANCES CONTABLES PRESENTADOS POR EL GERENTE Y POR EL COMISARIO DE ESTA EMPRESA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE REDACTA ESTA ACTA, SE PROCEDE A DAR LECTURA, LUEGO DE LO CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACIONES, SE LEVANTA LA JUNTA SIENDO LAS 12:00 HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA TODOS LOS PRESENTES.



GLORIA SOTOMAYOR VILLACRESES
PRESIDENTE



ING. PATRICIO RESHUÁN GRANJA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO