

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERDITOP S.A.

En Guayaquil a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las 12h00 en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Las Palmas # 304 y calle Cuarta de la ciudadela Miraflores, se reunió la Junta Universal de Accionistas de la Compañía VERDITOP S.A., con la concurrencia del 94,91% de sus accionistas, según consta en la lista de asistentes adjunta.

Los socios casados comparecen debidamente autorizados por sus respectivos cónyuges. Preside la sesión su titular, Sra. Rocío Lecaro y actúa de Secretaria la Gerente General, Econ. María Tibau Iturralde, quien de inmediato da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

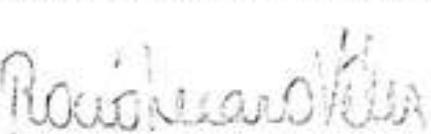
Acto seguido la secretaría procedió a constatar la existencia del quórum estatutario por lo que, estando representada la del 94,91% de sus accionistas pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta General Universal de Accionistas, lo cual fue aceptado por unanimidad, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 4.- Conocer y aprobar el informe de Auditoría Externa por el año 2015.
- 5.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.
- 6.- Nombramiento Comisario principal para el año 2016.
- 7.- Nombramiento del Auditor Externo para el año 2016.

La Gerente General procedió a dar un informe general sobre la situación de la sociedad en el ejercicio económico del año 2015 y luego se pasaron a conocer los puntos del orden del día.

- 1.- Se conocieron los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, los cuales fueron aprobados por la sala.
- 2.- Se conoció y se aprobó el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 3.- Se conoció y se aprobó el informe presentado por la Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 4.- Acto seguido se presentó el Informe de Auditoría correspondiente al año 2015, el cual fue aprobado por mayoría.
- 5.- Se conoció que el resultado del ejercicio 2015 arrojó ganancia y se resolvió que el 10% de las mismas se destinará para la reserva legal y el saldo pasara a formar parte de la reserva facultativa.
- 6.- Se procedió a nombrar como Comisario principal de la compañía para el año 2016 al señor economista René Alarcón Bucheli.
- 7.- Se procedió a nombrar a la compañía Garef Consulting Cía. Ltda., como Auditores Externos para el año 2016.

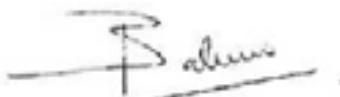
No habiendo otro asunto de que tratar, se concedió un receso para la redacción del Acta de la presente sesión, hecho lo cual y leída que esta fue, se le dio aprobación para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a continuación:


SRA. ROCIO LECARO VELEZ
PRESIDENTA

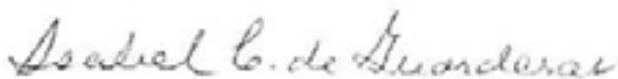

ECON. MARIA TIBAU ITURRALDE
GERENTE GENERAL – SECRETARIA

Continúan las firmas.....

Los demás socios asistentes:



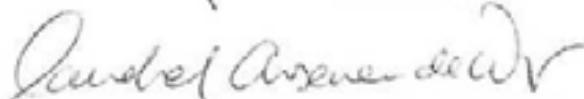
SRA. JIMENA BABRA GILBERT



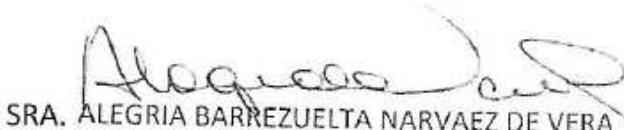
SRA. ISABEL CUETO DE GUARDERAS



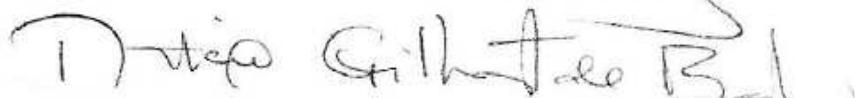
SR. FRANCISCO ALVARADO ROCA



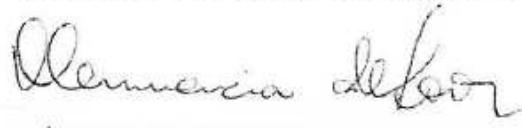
SRA. CARIDAD ROCÍO AROSEMANA BAQUERIZO DE WRIGHT



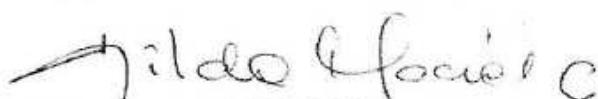
SRA. ALEGRIA BARREZUELA NARVAEZ DE VERA



SRA. MARCIA LEONOR GILBERT BAQUERIZO DE BABRA



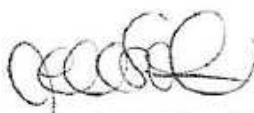
p./MARIA CLEMENCIA LOOR BOTTERO



SRA. GILDA MARIA MACIAS CARMIGNANI DE ALTHAUS



SRA. ISABEL MARIA SANTOS BAQUERIZO DE PONCE



SRA. CECILIA MARIA SOLA TANCA