

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

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez i seis, siendo las once horas y cinco minutos en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble situado en las calles Chambers # 1008 y Buenos Aires, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía ILCRESA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Oscar Antonio Illingworth Guerrero, propietario de 19.992 acciones y Sonia María Crespo Urgelles, propietaria de 8 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, así como también, la aprobación de todos los anexos y las memorias del mismo.
- 2) Destino de los Resultados del ejercicio económico 2015.

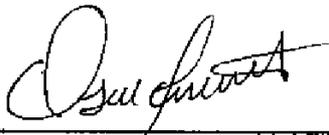
Actúa como
Secretaría a
la Junta.

El Presidente
cumplido con
Orden del Día

1) Aprobación
los anexos y

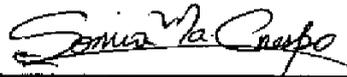
2) La pequeña pérdida que se generó en el ejercicio económico 2015 se aspira a contrarrestarla en el ejercicio 2016 con la utilidad que se tiene prevista obtener, así como también cubrir las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas y treinta y ocho minutos, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las once horas y cincuenta minutos, y para constancia de ello firman los Accionistas de la Compañía



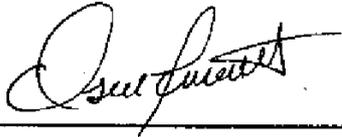
Oscar Antonio Illingworth Guerrero

Accionista



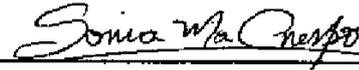
Sonia Maria Crespo Urgelles

Accionista



Oscar Antonio Illingworth Guerrero

Presidente Ad-hoc



Sonia Maria Crespo Urgelles

Secretaria Ad-hoc

DEMO