

POJAMAN CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE POJAMAN CIA. LTDA CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2016

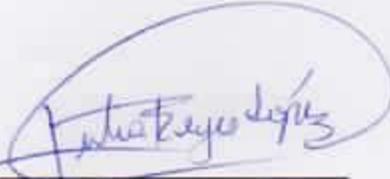
En la ciudad de Guayaquil, a treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las quince horas, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, con dirección calle Coop. El Ceibal Solar #18Mz. 2245, comparecen los siguientes accionistas de la compañía POJAMAN CIA. LTDA a saber: **PORRAS CORTEZ EDWIN ENRIQUE**; y **PORRAS JARAMILLO GIOVANNI EDGAR**; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente la Sra. **REYES LOPEZ JULIA TERESA DE LOURDES**, y como Secretario el Sr. **PORRAS JARAMILLO GIOVANNI EDGAR**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. **DAVIS ALEXANDER CUZCO GAMARRA**, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2015. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además se acordó que la Perdida es de \$ 4.00

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 17:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



REYES LOPEZ JULIA TERESA DE LOURDES
Accionista - Presidente



PORRAS JARAMILLO GIOVANNI EDGAR
Accionista - Secretario