

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
COMPECERECU CIA. LTDA.
Celebrada el 31 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía COMPECERECU CIA. LTDA., con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta el Sr. Ernesto Sanz Gonzalez, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma el Sr. Elias Silva Ramos.

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) COMPECER SOCIEDAD CIVIL, propietaria de 360 acciones;
- b) SANZ GONZALEZ ERNESTO, propietario de 40 acciones ; y,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2015

Resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2015

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sr. Elias Silva Ramos quien certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-


Ernesto Sanz Gonzalez

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Elias Ramos Silva

SECRETARIO DE LA JUNTA