

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL-BUSINESS C.A.**

En el Cantón El Guabo, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas Guayaquil, Ciudadela Sauces diagonal a despensa Muñoz hermanos con la concurrencia de sus Accionistas, quienes representan el 100% del capital; se procede a realizar la presente Junta General Ordinaria; actúa como Gerente **FEJOO JARAMILLO DIEGO FERNANDO** como Secretario **MADINYA VILLAGOMEZ ELOY VICENTE**, dando lectura al Quórum Reglamentario, declarando por instalada la asamblea, procede a tratar el orden del día:

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
2. INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. INFORME DEL COMISARIO.
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO NIIF DEL 2015

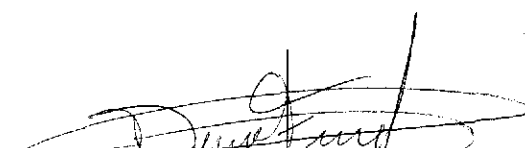
De inmediato el Sr. Gerente dispone que por Secretaría de lectura, al **SEGUNDO** punto del orden del día, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente.

**TERCER** punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2015, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes.

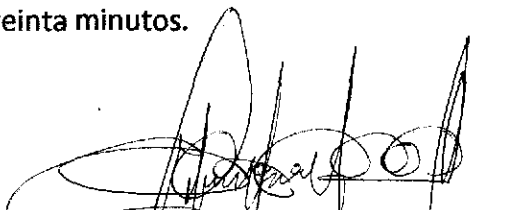
**CUARTO** punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que el contador Manuel Benítez Barreto, procederá a interpretar los Estados Financieros Individuales Bajo NIIF del 2015, así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados por todos los asistentes los mencionados documentos.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, la sala toma receso para que se proceda a elaborar la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas treinta minutos.



**FEJOO JARAMILLO DIEGO FERNANDO**  
GERENTE



**MADINYA VILLAGOMEZ ELOY VICENTE**  
SECRETARIO