

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA IVAROMSA S. A.**

En esta ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil Dieciséis , a las doce horas del día, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Orellana 211 y Panamá, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía IVAROMSA S.A. cumpliendo con los requisitos de previa convocatoria por encontrarse presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, los señores. Mariana de Jesús Mainato Yunda propietario de Trescientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Iván Alberto Solís Mainato. Propietario de Cuatrocientas Ocho acciones ordinarias y nominativas, de un dólar valor de cada acción, con el propósito de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación del informe presentado por el Gerente General el Balance General del Año 2015, Preside la sesión el Presidente de la compañía señora Mariana Mainato Yunda actúa como secretario . Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta que oportunamente fueron entregados a todos los accionistas de la compañía el informe y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2015, que como es de conocimiento de ustedes señores accionistas la situación de nuestra compañía , que hasta la presente fecha no se ha desarrollado actividades comerciales sin embargo se ha cumplido con las obligaciones propias de la compañía.

La Junta General después de deliberar resuelve por unanimidad aprobar el informe, presentado por el señor Gerente General Sr. Iván Solís Mainato , quien toma la palabra y manifiesta a los señores Accionistas la necesidad de incrementar el capital para poder cumplir con el objetivo de la compañía. También se da lectura del informe de la comisaria C P A. Magdeline Villaiva Torres, no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura del acta la que es aprobada por unanimidad sin ninguna observación, firmando para constancia de los asistentes .


MARIANA MAINATO YUNDA


IVAN SOLIS MAINATO