



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACINEX&DESING CIA.LTDA

En Quito, a los 22 días del mes de Abril de 2016; a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: dirección,
a nombre y en representación de **ACINEX&DESING CIA LTDA.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra.Betancourt Andrade Maria Fernanday
actúa como secretario, Gustavo Betancourt García.

La presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al
Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
Maldonado Coba Darwin Esteban	1000.00	1000
Betancourt Andrade Maria Fernanda	1000.00	1000
Total	2000.00	2000

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo
238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar
sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la
SeñoraBetancourt Andrade Maria FernandaGerente General, respecto al ejercicio económico
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Do:Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía,
respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y
Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Señora
Betancourt Andrade Maria Fernanda Gerente General; respecto al ejercicio económico
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

La presidenta dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que
presenta el Señor Gerente General de la Compañía, Campos Cuellar Ivan Dario, por el ejercicio

Económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Doce: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2015.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A.Lic. Rayner Bernal Bernal, respecto del ejercicio económico 2015, los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión; se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 11:30 horas. Firman la presente:



Betancourt Andrade María Fernanda
Presidente de la Junta



Gustavo Betancourt
Secretario de Acta



Maldonado Coba Darwin Esteban
Socio