

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Nº 001

En las oficinas de la Compañía "SALINAS CAMPAÑA" "SELLPAK" Cia. Ltda., ubicadas en la Av Francisco de Marcos N58-45 y Muraldo del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, siendo las Nueve Horas y Treinta minutos de la mañana, del día 01 de Abril del 2016 se reunieron los Señores Socios de la Compañía para tratar la siguiente agenda:

1) Pronunciarse sobre los resultados del Ejercicio Económico del 2015, expresados en los Estados Financieros.

2) Pronunciarse sobre el Informe del Representante Legal 2015.

El Presidente de la Junta Sr. Gilbert Salinas, dispuso se pase a tratar el primer punto en la Agenda, solicitando al Ing. Byron Campaña de a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

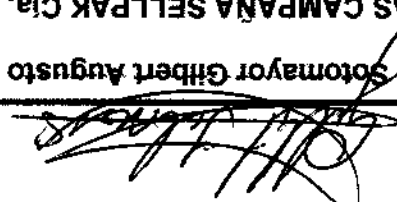
Luego de escuchar los resultados, el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros.

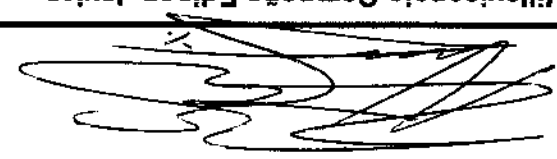
Tras realizar algunos comentarios por parte de los socios, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** los resultados económicos del Ejercicio 2015, expresados en los Estados Financieros.

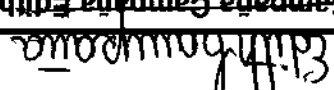
El Presidente de la Junta Sr. Gilbert Salinas, dispuso se pase a tratar el segundo punto en la Agenda, solicitando a la Sra. Edith Campaña de a conocer el Informe de Representante Legal por el ejercicio económico 2015.

Al finalizar la exposición, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** el Informe del Representante Legal por el ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las once horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.


Salinas Sotomayor Gilbert Augusto
Socio
SALINAS CAMPAÑA SELLPAK Cia. Ltda.


Villavicencio Campaña Edison Javier
Socio
SALINAS CAMPAÑA SELLPAK Cia. Ltda.


Campaña Edith Marcelita
Gerente General
SALINAS CAMPAÑA SELLPAK Cia. Ltda.