

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ESPECIALIDADES CULINARIAS Y SERVICIOS ESPCULSER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cdra. Alborada XI Solar 6 Mz.11-45; los accionistas de la Compañía CENTRO DE ESPECIALIDADES CULINARIAS Y SERVICIOS ESPCULSER S.A., a saber 1. Lilia Lily Aroca Rizo; 2. Carlos Ramón Verduga Martillo; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: **PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2015.**

Preside la reunión Lilia Lily Aroca Rizo; una vez que se ha leído el único punto de orden del día, la Presidenta mciona a Carlos Ramón Verduga Martillo; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2015.

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 04:00:44 PM, Firmando para constancia la Presidenta y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Lilia Lily Aroca Rizo
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



Carlos Ramón Verduga Martillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ESPECIALIDADES CULINARIAS Y SERVICIOS ESPCULSER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Lilia Lily Aroca Rizo 0925669558



Carlos Ramón Verduga Martillo 0912415114

