ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORA CLAVIJO-MERCHÁN-BRIONES IKKA S.A. CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del 2016, siendo las 10H30, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSULTORA CLAVIJO-MERCHÁN-BRIONES IKKA S.A.** con los señores Julio Clavijo Acosta, quien ha suscrito 266 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 266.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 266.00; Jairon Merchán Haz, quien ha suscrito 267 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 267.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 267.00; y Francisco Briones Rugel, quién ha suscrito 267 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 267.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 267.00, se toma asistencia y se constata que están presente todos los accionistas representando el 100% del capital pagado.

El señor Jairon Merchán Haz, actúa como presidente de la Junta General de Accionista, y como Secretario el señor Francisco Briones Rugel. Se trató el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los resultados económicos del año 2015, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS	30.00
GASTOS	30.00
UTILIDAD	0.00

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2015.

3. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2015.

4. Nombrar al Comisario para el año 2015 y 2016 de la terna conformada por los señores:

   - Eliana Montoya Calasanz
   - Patricia Rugel Vizueta
   - Karina Asencio Casimanza

Luego de deliberar los accionistas resuelven:

1. Aprobar los resultados económicos del año 2015, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS	30.00
GASTOS	30.00

UTILIDAD	0.00

2. Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2015.

3. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2015.

4. Se aprueba a la Sra. Patricia Rugel Vizueta como Comisario de la empresa por los años 2015 y 2016

Culminada la Junta de Accionistas se dio un receso para elaborar la presente acta.

FRANCISCO ADRIÁN BRIONES RUGEL
SECRETARIO
CÉDULA DE IDENTIDAD No. 0925017691