

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMISAYANI S.A.

A los veinticinco días del mes de Enero del dos mil dieciséis siendo las diez horas en la avenida Guayaquil y Pedro Vicente Maldonado , se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SAMISAYANI SA., las siguientes personas:

- El señor Darwin José Campoverde Díaz, por sus propios derechos y representando a 475 acciones de un dólar cada una.
- El señor Jimmy Rene Guillen, por sus propios derechos y representando a 475 acciones de un dólar cada una.
- El señor José Agustín Guamán Zambrano, por sus propios derechos y representando a 50 acciones de un dólar cada una.

Los accionistas citados anteriormente conforman la totalidad del capital social de la compañía SAMISYANI S.A., y aceptan de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar sobre el informe que presenta el Gerente General del ejercicio económico 2015.**
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General, de Resultados y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015,**

Preside la Junta el señor Darwin Jose Campoverde Diaz. , y actúa como Secretario el Presidente Jimmy Rene Gullen.

Respecto del primer punto del orden del día, el Señor Darwin Jose Campoverde Diaz. Socio de la Compañía hace una explicación detallada del informe del ejercicio económico 2015, y luego de las explicaciones, pone en consideración de los accionistas, los mismos que resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado y la gestión del Gerente General.

En relación con el tercer punto del orden del día, el señor Gerente General de la compañía, presenta los balances e inmediatamente se procede a analizar los mismos conjuntamente con los accionistas, quienes luego de recibir explicación pormenorizada de los documentos, resuelven aprobar por unanimidad los balances presentados.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión y se confiere un receso para la redacción del acta.

Instalada nuevamente la sesión, el Secretario da lectura de la misma, la cual se aprueba por unanimidad, declarando concluida la sesión a las 12H30.



Darwin José Campoverde Díaz
SOCIO



Jimmy Rene Guillen
PRESIDENTE



José Agustín Guamán Zambrano
SOCIO

