

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CABACHI S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 19h00, en el local social de la Compañía, ubicado en el inmueble signado con el número 704 de la calle Pedro Moncayo y Quisquis, Edificio Las Terrazas, oficina número 812 del octavo piso, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de "CABACHI S.A.", con la asistencia de María Gabriela Gallardo Cobo, propietaria de mil doscientas acciones, de cuarenta centavos de dólar (US \$0,40) cada una y Dixi María Cobo Vinces, propietaria de ochocientas acciones, de cuarenta centavos de dólar (US \$0,40) cada una, encontrándose de esta manera presente la totalidad de capital suscrito y pagado, de conformidad con la convocatoria realizada, en la que se hace conocer la orden del día.

El Presidente Ing. Luis Augusto Gallardo Román, actuando como Secretario el Gerente, Sr. Johnny Alberto Cobo Vinces, declara instalada la sesión.

PUNTO UNICO.- INFORME DE PRESIDENTE.

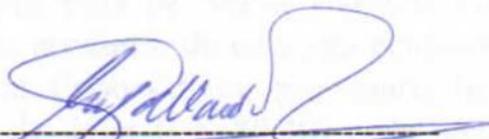
El Presidente pone a consideración el BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015; el ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015; el INFORME DE COMISARIO, suscrito por la CPA José Manuel Limones Ramírez, presentado con comunicación del 24 de Marzo del 2016; y, el INFORME DEL PRESIDENTE, presentado con comunicación del 28 de Marzo del 2016.

El Presidente manifiesta, de conformidad con la documentación que reposa en poder de cada uno de los accionistas y que se adjunta a esta acta, que la Compañía ha sido administrada correctamente, habiéndose cumplido oportunamente con todas las obligaciones legales y tributarias. El Ejercicio Económico del año 2015 arroja una utilidad líquida de **\$7883.46**

El Presidente solicita a los accionistas que estudien y analicen los informes presentados y manifiesten su oposición o aprobación. Los accionistas, luego de analizarlos, los aprueban por unanimidad y autorizan al Presidente los envíe a la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**.

Por no haber más puntos que tratar se declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA CABACHI S.A."

Se da un receso para confeccionar el acta de la sesión, para su debida aprobación y firma de los accionistas concurrentes. Hecho que así fue, los accionistas la aprueban, se ratifican y firman en unidad de acto con el Presidente y Gerente - Secretario que certifica.



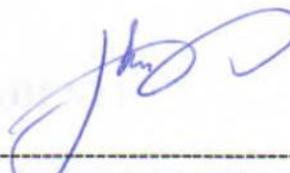
Ing. Luis Augusto Gallardo Román
PRESIDENTE



María Gabriela Gallardo Cobo



Dixi María Cobo Vines



Sr. Johnny Alberto Cobo Vines
Gerente - Secretario