

ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A.” CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL AÑO DOS DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 Abril del dos mil dieciséis, a las 11H00, en las oficinas, ubicada en Av. Francisco de Orellana solar1, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía “PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A.”, la Sra. María Graciela Duque Jiménez, en representación de Sr. Carlos Genaro Morocho Palma (+) propietario de 660 acción, y el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque propietario de 660 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidenta de la misma la Sra. María Graciela Duque Jiménez como secretario el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2015.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Una vez que el secretario de la junta Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2015, por lo que toma la palabra Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2015

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, eso es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2015, por lo que toma la palabra el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, Gerente General y Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual tomo la palabra la Sra. María Graciela Duque Jiménez en representación del Sr. Carlos Genaro Morocho Palma (+) accionista, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2015 para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el At. 20 de la Ley de Compañías.

No Habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación Se levanta la sesión a las 13:10

Atentamente,

Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque
Secretario de la Junta