

# **CINTIALAND S.A.**

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 de enero del 2016 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores accionistas:

No	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
1	0905300190	PEDRO EDUARDO MORAN AGUIRRE	1,00
2	0924253594	REINOSO ZEVALLOS MARIA GABRIELA	799.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA USD.			800,00

Y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como presidente Ad-Hoc el señor Pedro Eduardo Moran Aguirre, designado así por unanimidad y como secretario Ad-Hoc el señor Vélez Arcos Andrés Marcelo

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

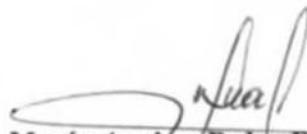
- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2015

### **ACUERDO**

**PRIMERO.-**A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

**SEGUNDO.-** Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente y el Secretario Ad-Hoc de la junta.

**Guayaquil, 15 de enero del 2016**

  
Morán Aguirre Pedro Eduardo  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Vélez Arcos Andrés Marcelo  
SECRETARIO AD-HOC