

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA DAMIANI CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h30 del día 25 del mes de marzo de 2016, se reúnen los accionistas de la empresa Damiani Consultores Cía. Ltda., en la oficina de dicha compañía, ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, calle Miguel H. Alcivar, Mz. 307, Villa 13, actúa como secretaria Ad-hoc de la sesión la Srta. Wendy Malavé Alvarez, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía. Legalmente se instala la sesión, según agenda aprobada con el consiguiente orden del día:

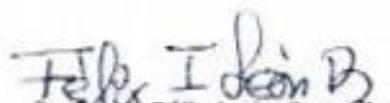
- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la gerencia Sra. Ing. Zoila Ochoa de Alvarez, sobre el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario Principal de la empresa sobre el ejercicio económico del 2015
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la sociedad del año 2015.

**DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Después de constatar la asistencia de los socios, toma la palabra el Presidente de la Junta Sr. Econ. Félix León Barzallo, para dar lectura al informe económico del año 2015, presentado por la Ing. Zoila Ochoa de Alvarez, representante legal de la compañía, el mismo que se resuelve aprobar por unanimidad.

**PUNTO DOS:** La representante legal de la compañía Sra. Ing. Zoila Ochoa de Alvarez, procede a dar lectura al informe del periodo económico 2015, presentado por el Comisario Sr. Ing. Milton Villegas Álava, el mismo que se resuelve aprobar por unanimidad.

**PUNTO TRES:** Toma la palabra el Sr. Econ. León para solicitar sea revisado y analizado los estados financieros del año 2015 por los presentes, luego se procede a aprobar por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13h00, del día 25 de marzo del año 2016.

  
Sr. Econ. Félix León Barzallo  
C.I. No 0601854128  
PRESIDENTE

  
Srta. Wendy Malavé Alvarez  
C.I. No 0919384503  
SECRETARIA AD-HOC