

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA SENKO S.A.,
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Bolivariana, avenida Simón Rodríguez solar No. 10-A y avenida José Antonio Páez, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SENKO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **Aránzazu Raquel De Gomendirrutia Game**, propietaria de 400 acciones, con derecho a 400 votos; y **María Antonieta Game Ampuero**, propietaria de 400 acciones, con derecho a 400 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar y centavos de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, con la presencia del señora accionista Aránzazu Raquel De Gomendirrutia Game, en su calidad de Gerente de la Compañía. Y preside la Junta, por disposición de los accionistas, la señora María Antonieta Game Ampuero, en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta la señora María Alicia Arteaga Andrade. La secretaria de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Revisión del Informe del Gerente

Punto Dos.- Revisión del Informe del Comisario

Punto Tres.- Revisión de los Estados Financieros del Año 2015

Punto Cuatro.- Distribución de las Utilidades

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2015, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto y se da lectura al Informe del Comisario sobre los Estados Financieros del año 2015; el mismo que es aprobado por la junta en forma unánime.

Referente al punto tres, los accionistas revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y luego de aprobar los informes del Gerente General y del Comisario aprueba por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja la utilidad líquida de US\$ 2.508.46, descontado el 22% del Impuesto a la Renta.

En relación al último punto, sobre las utilidades del año 2015; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h45.-


Aránzazu Raquel De Gomendirrutia Game
Accionista


María Antonieta Game Ampuero
Presidente de la Junta


María Antonieta Game Ampuero
Accionista


María Alicia Arteaga Andrade
Secretaria de la Junta