

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CORNECCIA CIA.LTDA.CELEBRADA EL DIA VIERNES 08 DE ABRIL
DEL 2016**

En la ciudad de Bahía de Caráquez, a los ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis siendo las diecisiete horas con cero minutos en las instalaciones de la compañía CORNECCIA CIA. LTDA., ubicada en el kilómetro 4.5 Barrio Mauricio, se reúnen los socios de la compañía los señores DAYSI MARIA BERREZUETA GARCIA, propietaria de 33 acciones, JACOB EMILIO MEGSON VILLAD, propietario de 34 acciones, XAVIER ANDRES VELEZ RUPERTI, propietario de 33 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CORNECCIA CIA.LTDA., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance General 2015

Preside la Junta General de Socios el Ingeniero Wilson Fernando Larrea Aguirre, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Ingeniero Oswin Marcelino Crespo Mera, en su calidad de Gerente General de la Compañía. El Secretario toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la Junta, por lo que se procede a dar lectura al único punto del orden del día.

El Presidente de la compañía Ingeniero Wilson Larrea agradece la asistencia de los accionistas presentes.

Los Accionistas aprueban el orden del día, dándose por iniciada la sesión.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Aprobación del Balance General del 2015.

Toda vez que fueron revisados los Balances, los accionistas aprueban el Balance General del 2015. Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la Junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

CERTIFICO. Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el viernes 08 de Abril del 2016, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.

Bahía de Caráquez, 08 de Abril del 2016



Ing. Oswin Crespo Mera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO