

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

En la Ciudad de Manta el día 8 del mes de enero del 2016, siendo las 15H00 horas se reúnen en el local de las oficinas los socios de Amaxtu Cía. Ltda.

La junta designa como Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios al Sr. José María Ostiz y como Secretario Ad-Hoc el Señor Ing. Ramón Chevez Mera quien dirime la presente, procediendo a dar lectura al orden del día se inicia la sesión

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

ACUERDA: Por decisión unánime de los socios APROBAR los ESTADOS FINANCIEROS para lo cual se procede a realizar la respectiva firma a la misma.

Se procede a dar lectura al Acta aprobada procediendo a su respectiva firma, por tal se levanta la sesión a las 17:00 horas del 1 de enero del 2016

Sr. Ing. Ramón Chevez Mera  
CI.130560893-5  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA