

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
CONCRETOS CELULARES DEL PACIFICO S.A. CONCREPACIFIC  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

Siendo las diez horas del día **10 DE ABRIL DEL AÑO 2016**, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de **MANTA, BOLDUC MICHEL** y **MILLER CHARLES MICHAEL**, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa **CONCRETOS CELULARES DEL PACIFICO S.A. CONCREPACIFIC** Los cuales se auto convocan para celebra la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el informe de Gerencia;
2. Aprobar los Estados Financieros del **AÑO 2015**;

Actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de le empresa.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente:

1. Se da lectura por secretaria el informe presentado por el Gerente de la Empresa, el cual después de varia deliberaciones es aprobado por unanimidad;
2. Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copia de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad ya que la empresa se encuentra **ACTIVA**.

Después de varias deliberaciones la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta correspondiente, transcurrido dicho tempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma.

**BOLDUC MICHEL**  
**SOCIO – PRESIDENTE**

**MILLER CHARLES MICHAEL**  
**SOCIO**