

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TURIGAMA S.A.”**

CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Portoviejo a los doce días del mes de Abril del presente año, siendo las 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la empresa TURIGAMA S.A. ubicada en la Calle 5 de Julio s/n se reúnen los señores Macías Pinargote Gary Ernesto y Tubay Zambrano Roberto Ricardo quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por la totalidad de los socios actuando como Secretario Ad-Hoc el Ing. Gary Macías Pinargote la sala Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar el presidente Ing. Tubay Zambrano Roberto Ricardo da por terminada la Sesión.

ING. TUBAY ZAMBRANO ROBERTO RICARDO  
PRESIDENTE TURIGAMA S.A.

SRA. ALCIVAR LOOR MARIA  
SECRETARIO AD-HOC