

ACTA DE JUNTA GENERAL CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA A'GATA S.A.

En la ciudad de Jama a los diez días del mes de marzo del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA A'GATA S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión María Cuadrado Chang, actuando como Secretaria Letty Magdalena Cuadrado Chang, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA A'GATA S.A., Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA A'GATA S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑÍA A'GATA S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En la ciudad de Jama, a los 10 días del mes de marzo del 2016.- f) María Cuadrado Chang, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Jama, 10 de marzo del 2016.

Letty Cuadrado Chang
Gerente General – Secretaria
A'GATA S.A.

María Cuadrado Chang
Presidenta A'GATA S.A.