

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ACUINAVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, el día lunes veinte y ocho de Marzo del dos mil dieciséis, a las 10 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Santa Rosa # 2030 y Pichincha, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se reúnen la junta general ordinaria de accionistas, presidida por la Señora Martha Angélica Villacís Astudillo, Presidenta de la Compañía, propietaria de 196 acciones, Ingeniera Martha Francisca Naranjo Villacís. Gerente de la Compañía, y propietaria de 204 acciones de un dólar cada una en el capital social de la compañía, actuando como Secretaria la Ingeniera Laura María Carrión Montero, a quien se la designa Secretaria Ad-Hoc, quien acepta la designación ofreciendo firmar al final. Acto seguido, la Presidenta dispone que por Secretaria se constate el Quórum legal, informando la secretaria que del capital suscrito de la Compañía que asciende a cuatrocientos dólares, se encuentran entre acciones presentes y representados la suma de cuatrocientos dólares, la cual equivale a la totalidad del capital suscrito de la compañía con derecho a voto, existiendo por consiguiente el quórum legal necesario. De acuerdo con el mando legal se elabora la lista de asistentes a esta junta, a fin de que forme parte del expediente de la sesión. Estableciendo el quórum, el Señor Presidente declara instalada la sesión cuando son las 10 horas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes asuntos.

1.-LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

2.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

3.- REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA.

Una vez leído el orden del día, el Señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice:

1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Siguiendo el orden del día establecido, toma la palabra la Ing. Laura Maria Carrión Montero, hace una explicación sobre los balances y da a conocer detalladamente los activos, pasivos y patrimonio de la Compañía para tener una idea mucho más clara del estado actual.

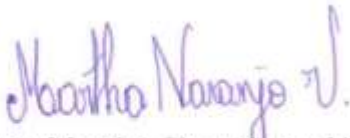
Luego de la explicación se pone a consideración tres puntos anteriores. Toma la palabra la Ing. Laura Maria Carrión Montero pidiendo a la junta se apruebe los tres puntos anteriores lo cual es aprobado por unanimidad por todos los asistentes, pasando al siguiente punto.

2.- INFORME DEL GERENTE.

La Ingeniera Martha Francisca Naranjo Villacís, da lectura al informe teniendo como puntos principales: Informe Económico del año 2015, para lo cual indica que el presente año se ha obtenido una ganancia de 40,76 (Cuarenta con 76/100 dólares americanos), Agradecimiento. Leído este informe se da paso al siguiente punto.

3.- REDACCION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA.

En este estado y cuando son las once horas la Presidenta dispone un receso para su redacción, hecho por lo cual, se instala la Sesión siendo las once horas y treinta minutos, procediendo por secretaria a dar aprobada unánimemente. Sin más asuntos que tratar la Presidenta agradece a los accionistas por su presencia y declara terminada la Sesión cuando son las doce horas, firmando para constancia en unidad de acto con el suscrito Secretaria Ad-Hoc que certifica.



Ing. Martha Francisca Naranjo V.

GERENTE GENERAL



Sra. Martha Villacís Astudillo

PRESIDENTA



Ing. Laura Carrión Montero

SECRETARIA AD-HOC