

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2016

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes julio de 2016, en el local de la oficina de la Compañía, a las 15:00 horas se reúnen los accionistas:

ACCIONISTAS	C.C.	ACCIONES
FIGUEROA MACIAS JORGE ARTURO	130320638-5	5000.00
MURILLO PARRAGA FRANCISCO LEONARDO	131181806-4	5000.00

Los que conforman el 100% del capital social de la Compañía, deciden reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar el único punto del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Figueroa Macias Jorge Arturo en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc. de la junta la Ing. Maria Alexandra Realpe Medranda .

El Gerente General hace uso de la palabra y manifiesta que en esta sección los accionistas deben conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.

Los documentos relacionados con los estados financieros, fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación para su respectiva revisión y análisis.

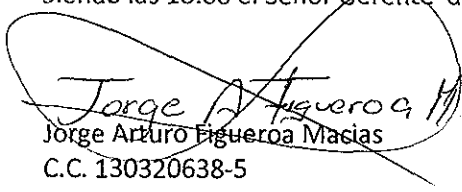
Solicita la palabra el Señor Francisco Leonardo Murillo Párraga accionista y manifiesta que es necesario que la Junta apruebe o en su defecto si algunos de los accionistas presentes tiene alguna objeción que lo manifieste.

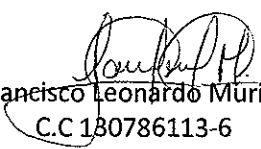
Los accionistas deliberan al respecto y en forma unánime manifiestan su conformidad con los documentos presentados.

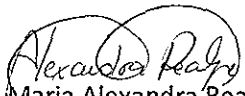
El señor Gerente manifiesta que por decisión unánime de los accionistas presentes se proceda a su respectiva aprobación.

Acto seguido el Señor Gerente solicita un receso para la elaboración de la respectiva acta y firmas de los Señores Accionistas.

Siendo las 18:00 el Señor Gerente da por terminada la Sesión.


Jorge Arturo Figueroa Macias
C.C. 130320638-5


Francisco Leonardo Murillo Párraga
C.C. 130786113-6


Ing. Maria Alexandra Realpe
Secretaria Ad-hoc