

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMONY S.A.
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil a los 13 días de ABRIL del 2016, siendo las 11 :00 am en las instalaciones de la empresa ARMONY SERVI S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE	NUMERO DE ACCIONES
ACCIONISTA	EDUARDO CORTEZ G.	999
ACCIONISTA	MARIA VILLAMAR GONZALES	1
SUMA DE LAS ACCIONES:		1000

Todos los socios de la Sociedad ARMONYSERVI S.A. , atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación 31 de marzo del 2016 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

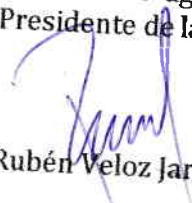
ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DEL 2015.

2., CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

Por secretaria se procede a entregar los estados financieros y el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2015 a los accionistas. La junta luego de revisar y analizar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanta la sesión , siendo las 13h00 pm


Rubén Veloz Jaramillo

SECRETARIO