

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA
ENVECORP S.A

En Guayaquil siendo las 11:00 del 15 de Abril del 2016, se reúnen en la oficina ubicada en Panamá 321 y tomas Martinez la totalidad de los accionistas de la empresa ENVECORP S.A

La empresa KRAO S.A. representada por la Sra. Laura de Hidalgo con 430.000 (cuatrocientos treinta mil) acciones representado por el 50% del Capital Social.

La Empresa INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA. Representada por la Sra. Carmen Robles Uzcategui de Arosemena con 430.000 (cuatrocientos treinta mil) acciones representado por el 50% del Capital Social.

Actúa como presidente la Srta. Maria del Pilar Arosemena Robles en calidad de Presidente del Directorio y como secretaria Sra. Neira Molina Vera, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Reunido y representado la totalidad del Capital Social se declara legalmente instalada la junta General por lo anterior y con fundamento en el Artículo 188 de la ley.

General de los socios mercantiles, los acuerdo que aquí tomen surten plenos efectos legales. Se procede a la práctica de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de conformidad el siguiente orden del día.

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ESTADO DE RESEULTADO INTEGRAL correspondiente al perido del 2015.

Desarrollo:

Se recibe de la Ing. ADELA JORDAN FLORES Quien para el objeto hace la entrega.

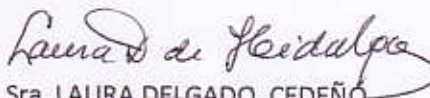
Por Unanimidad todos los aprueban no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12:00 Horas del 15 de Abril del 2016.

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.

KRAO S.A



Sra. Carmen Robles Uzcategui de Arosemena
PRESIDENTE



Sra. LAURA DELGADO CEDEÑO
PRESIDENTE