

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIRBA S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Cuatro días del mes de Marzo de 2016, siendo las 13H00 pm, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Alborada Etapa 14 Manzana 7 Solar 12. Se reúnen los siguientes socios de CIRBA S. A.

ACCIONISTAS	Nº. PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
ERAZO PAZMIÑO FREDDY ORLANDO	400	1,00	400,00
CORREA TORRES DIANA FABIOLA	400	1,00	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía CIRBA S. A., es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas participaciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **FREDDY ERAZO PAZMIÑO** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el socio **DIANA CORREA TORRES** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 122 y 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art. 116 de la Ley de Compañías, los socios presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

UNICO PUNTO.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

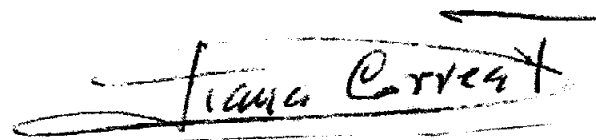
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **UNICO PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia e Informe del Comisario**".

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS PRESENTES,



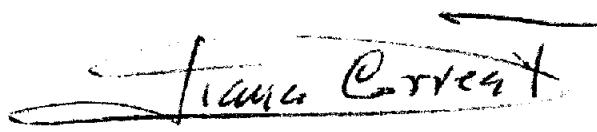
FREDDY ERAZO PAZMIÑO
CC. N° 0910682723



DIANA CORREA TORRES
CC. N° 0910590363



FREDDY ERAZO PAZMIÑO
Presidenta de la Junta



DIANA CORREA TORRES
Secretario ad-hoc de la Junta