

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día veinte y cinco de Marzo del dos mil dieciséis, se reunieron en sus oficinas ubicadas en la ciudadela Mapasingue Este, avenida Primera y calle Octava # 105; y, en Junta General Ordinaria, los siguientes socios:

Mario Hoover Rosero Mallea	480 acciones	US \$ 480.00	60%
Cecilia Graciela Chale García	320 acciones	US \$ 320.00	40%

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Mario Hoover Rosero Mallea y como secretario el señor José Eduardo Hidalgo. El Presidente manifestó que estando reunidos los socios que representan la totalidad de las acciones en que está conformado el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse la Junta General Ordinaria, se declara convocada la presente Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será el siguiente:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Después de haber leído el Acta por el Secretario de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de los Balance correspondientes al ejercicio Económico 2015 al igual que el Informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y el secretario.

Mario Hoover Rosero Mallea



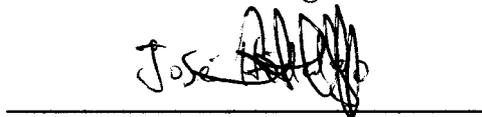
Accionista

Cecilia Graciela Chale García



Accionista

José Eduardo Hidalgo Guamán



Secretario AD-HOC