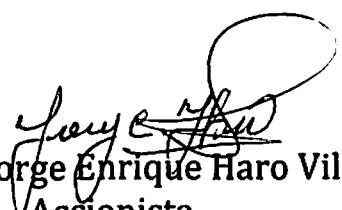


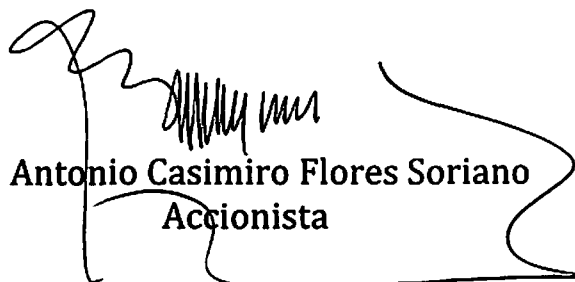
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KUBRICSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el veintiuno de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en Luque # 404 y Chimborazo, primer piso, oficina 3, en esta ciudad de Guayaquil, se instalan en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía KUBRICSA S. A., los señores Jorge Enrique Haro Villa, propietario de veintitrés mil setecientos cuarenta y ocho acciones sociales de un dólar cada una, Antonio Casimiro Flores Soriano propietaria de mil doscientos cincuenta y dos acciones sociales de un dólar, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representado por las Veinticinco mil (25.000) acciones sociales de propiedad de los concurrentes. Preside la Junta el señor Miguel Arias Vera, quien pregunta a los asistentes, si están de acuerdo en instalarse en Junta General Universal Extraordinaria para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: PRIMERO.- Informe del Gerente General de la compañía, sobre la actividad desarrollada por la empresa durante el ejercicio económico 2.015. SEGUNDO.- Informe del Comisario en relación con el ejercicio económico 2.015 .- TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias que corresponde al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero de 2.015 y 31 de Diciembre del 2.015.- Habiendo recibido contestación unánime favorable, ordena al secretario que forme la lista de asistentes, a fin de determinar si esta completo el capital social de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General señor Miguel Arias Vera, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que esta concurriendo todo el capital social, suscrito y pagado de la compañía, representado por los accionistas mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta General sin necesidad de convocatoria previa. Toma la palabra el Presidente y pide al Gerente General pase a emitir su informe sobre las actividades cumplidas.- Toma la palabra el Gerente General expresando su conformidad y satisfacción por la confianza depositada en él, poniendo a consideración de la Junta su informe en relación con las actividades cumplidas durante el periodo 2.015. Analizado el informe, éste es aprobado por unanimidad sin objeción alguna. Se pasa a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día.- Toma la palabra el Comisario y pone a consideración de la Junta su informe el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad, sin observación alguna. TERCERO.- Conocido y analizado el balance general, complementado con el informe del Gerente General y del Comisario, la junta lo aprueba por unanimidad, resolviendo además, luego del análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que arroja una utilidad de \$ 14.099.89, aprobarla sin objeción alguna y destinar \$


1.409.99 a la reserva legal; y, \$ 12.689.90 a la reserva facultativa .- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta , reinstalada la Junta , leída que fue, esta es aprobada sin objeción alguna y en señal de conformidad los socios firman en unidad de acto.- La sesión , concluye a las once horas.-



*Jorge Enrique Haro Villa
Accionista



Antonio Casimiro Flores Soriano
Accionista



Miguel Angel Arias Vera
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA