

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA CELEBRADA EL DIA VIERNES CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día Viernes Cuatro de Marzo del año dos mil dieciséis, en las oficina ubicada en Victor Emilio Estrada 1316 entre Costanera y el Estero, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA.**, con las presencia de sus accionistas, Banusa Business Corp, propietario de 50.377 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, Oma Del Sur S.A., propietario de 49.760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que le da derecho a un voto por cada acción, estando presente el 100 por ciento del capital social de la **Compañía GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**, Que asciende a la suma de Cien mil siento treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América (USD.100.137.00), por estar reunido la totalidad de los accionistas los mismo que son de Nacionalidad Extranjera de la **Compañía GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**, estos deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañía Vigente. Actúa como Presidente de la Junta la Señora Sonia Grace Caicedo Ibarra, y como Secretario Ing. Juan Francisco Pérez Landin. El Presidente solicita a través de Secretaria se deje constancia de que se encuentra presente los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2015 PARA SU DISTRIBUCION. **PUNTO DOS:** RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015. **PUNTO TRES:** CONOCER EL INFORME DE DEL COMISARIO

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. **PUNTO CUATRO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. **PUNTO CINCO:** CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Los accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas, y con los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO: CONOCER LAS UTILIDADES DISPONIBLES DEL 2015 SU DISTRIBUCION.

Hace uso de la palabra el Señor Ing. Juan Francisco Pérez Landin Presidente de la **Compañía GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA** Informa que en el Estado de Situación Financiera evidencian que por la **GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**, No hay utilidades distribuibles correspondiente al año 2015. En este punto, la Junta General de Accionista da por conocido que no existen utilidades por distribuibles correspondiente al año 2015. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto dos.

PUNTO DOS: RATIFICACION Y DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2015. La Junta General de Accionistas en este punto resuelve por unanimidad ratificar lo actuado por el Ingeniero Comercial Cesar Rene Lozano Guevara y designarlo como comisario de la Compañía para el Ejercicio 2015. Acto seguido se pasa al conocimiento del punto tres.

PUNTO TRES: CONOCER EL INFORME DE EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. Por secretaria se da lectura al Informe del comisario correspondiente al año 2015, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionista. En este punto la Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el Informe de Comisario correspondiente al año 2015. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cuatro del orden del día.

PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente correspondiente al 2015, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente correspondiente al año 2015. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cinco del orden del día.

PUNTO CINCO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Hace uso de la palabra la señora Sonia Grace Caicedo Ibarra en su calidad de Presidente de la Compañía, quien pone en consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2015. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía resolvió por unanimidad de votos, aprobarlos. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta. Hecho así y con la asistencia de las misma persona inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistente, con la que el presidente declara concluida la sesión a las diecinueve hora treinta minutos.



Ing. Juan Francisco Pérez Landín

Secretario



Sonia Grace Caicedo Ibarra

Presidente