

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "AFREISA S.A.", CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad Guayaquil, a los Veinte y Uno días del mes de Marzo del dos mil Dieciséis, a las 10h35, en el inmueble ubicado en las calles Alejo Lascano 1607 y Tulcán se reúne en junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía "AFREISA S.A.". Dirige la sesión el Señor Freile Guerrero Emilio David en la calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Freile Osorio Isidro Emilio en la calidad de Gerente General. El Presidente dispone que el Secretario procesa a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y la concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de Accionistas, y verificar las constancias de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asiste el accionista: 1.-Freile Osorio Isidro Emilio, propietario de Nueve mil novecientos Setenta y seis acciones: 2.- Guerrero Valencia Juan Belisario, propietario de Dieciséis Acciones: 3.- Montero Montecel Milton Avelino propietario de Ocho Acciones: Encontrándose reunido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas con el derecho de un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero de periodo de año 2015,. SEGUNDO: "Forma la distribuir las utilidades del periodo 2015". El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañías "AFREISA S.A.". El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

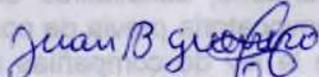
PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2015". Al efecto solicitó la palabra el Gerente General Señor Freile Osorio Isidro Emilio, que manifiesta que previamente a la celebración de la junta fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultado de la compañía "AFREISA S.A." Correspondiente al periodo 2015, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General. Manifiesta el Señor Freile Osorio Isidro Emilio que de la lectura y el análisis de los documentos entregados se establece un ejercicio financiero del 2015 ha arrojado una utilidad de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS DE DOLARES (\$31.311,83)** , una vez descontado el quince por ciento a los trabajadores , y el pago por concepto del impuesto a la renta , arroja una utilidad líquida **DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON VEINTINUEVE CENTAVOS DE DOLARES. (\$19.961,29)** Acto seguido menciona el accionista Freile Osorio Isidro Emilio, que se

aprueben el "BALANCE GENERAL" y el Estado de Resultado de la Compañía "AFREISA S.A.". Correspondiente al periodo 2015, mas, el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionista de la Compañía "AFREISA S.A.".

SEGUNDO, "Forma de distribuir las utilidades del año 2015. El Señor Freile Guerrero Emilio David toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se deberá mantener en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Acto seguido toma la palabra el Señor accionista Freile Osorio Isidro, quien menciona que la utilidad liquida obtenida se la transfiera íntegramente a la **Reserva Facultativa**. Luego de breves deliberaciones, fue aceptada la moción por la Junta de Accionista de la Compañía "AFREISA S.A.". No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación firmándola para constancia los accionistas presente, el presidente solicita al secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las 12h25.



Isidro Emilio Freile Osorio
Secretario AD- Hoc Accionista



Juan Belisario Guerrero Valencia
Accionista



Emilio David Freile Guerrero
Presidente



Milton Avelino Montero Montecel
Accionista