

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SORALMA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2016**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Alban Borja Local # 57 km 2.5 Avda Carlos Julio Arosemena, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SORALMA S.A. los señores: 1) Maria Isabel Kronfle Chambers con 200 acciones a valor de un dólar cada acción, 2) María Heinert Kronfle con 200 acciones a valor de un dólar cada acción, 3) Isabella Heinert Kronfle con 200 acciones a valor de un dólar cada acción, 4) María Daniela Heinert Kronfle con 200 acciones a valor de un dólar cada acción ; se encuentran también presentes la señora Susana Rodríguez Veas, denominada secretaria, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Maria Isabel Kronfle Chambers y actuó como Secretaria , señora Susana Rodríguez Veas.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Principal instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- a. Aceptar el presente balance anual por el ejercicio económico 2015.


ISABELLA KRONFLE CHAMBERS
PRINCIPAL ACCIONISTA


RODRIGUEZ VEAS SUSANA
SECRETARIA