

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"G.TREINTA Y TRES S.A. G33"**

En la ciudad de Guayaquil, a 26 de abril de 2016, en el Km 1.5 Vía Samborombon, de la ciudad de Samborombon, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	VOTOS	% PARTICIPACION
Acevedo Rojas Matilde de las Mercedes	25	25
Muñoz Acevedo Gonzalo Tennyson	25	25
Muñoz Acevedo Rodrigo R.	25	25
Muñoz Acevedo Emilio Ernesto	25	25
TOTAL	100	100

Encontrándose representado la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios; y actúa como Secretaria ad hoc la Sra. Maria Soledad Vidaurrezaga Enriquez, esta junta decide tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución acerca de balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

PUNTO DOS: Conocimiento de los informes de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

PUNTO TRES: Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

PUNTO CUATRO: Elección del Comisario Principal.

Se pasa a conocer y resolver el orden del día.

Primer Punto: Los accionistas conocen los balances y estados financieros del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2015; los cuales son aprobados por la totalidad del capital social

Segundo Punto: Conocimiento del informe del Presidente y Gerente General sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por la totalidad del capital social.

Tercer Punto: Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, para cuyo efecto, la Gerente General explica que el ejercicio económico del año 2015, arroja utilidades, según consta en los balances.

Cuarto Punto: Elección de Comisarios Principal; se elige por unanimidad a la CPA. Marianella Ramos B. como Comisario Principal de la Compañía, quién estatutariamente es designado para el periodo de un año.

Absueltos todos los puntos del orden del día se da un receso de 25 minutos para redactar el acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan.

Sra. Lorena Patricia Quisilema
Presidente de la Junta

Sra. María Soledad Vidaunazaga
Secretaria Ad-Hoc

Sra. Matilde de las Mercedes Acevedo Rojas
Pasaporte: 49113277
Accionista

Sr. Emilio Ernesto Muñoz Acevedo
Pasaporte: 87855341
Accionista

Sr. Gonzalo Tennyson Muñoz Acevedo
Pasaporte: 87854809
Accionista

Sr. Rodrigo R. Muñoz Acevedo
Pasaporte: 87855325
Accionista