

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MALEXA S.A. CELEBRADA EL
VEINTIOCHO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas veinte minutos, en el local social de la compañía, situado en el Edificio Dimundo, piso 2, oficina 203, se reúnen los accionistas de la compañía **MALEXA S.A.:** El Ing. **BAQUERIZO SANCHEZ JUAN PABLO**, propietario de **mil doscientas cincuenta (1250.00)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor **BAQUERIZO SANCHEZ PABLO ANDRES**, propietario de **mil doscientas cincuenta (1250.00)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señorita **BAQUERIZO SANCHEZ VANESSA MIRELLA**, propietaria de **mil doscientas cincuenta (1250.00)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **SANCHEZ POLIT MIRELLA ISABEL**, propietaria de **tres mil ciento veinte y cinco (3125.00)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, el Ing. **BAQUERIZO VIVAR PABLO CESAR**, propietario de **tres mil ciento veinte y cinco (3125.00)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión, La señora **SANCHEZ POLIT MIRELLA ISABEL**, como Presidenta de la junta, en su calidad de Presidente. y lo asiste en la Secretaría el Ing. **BAQUERIZO VIVAR PABLO CESAR**, en su calidad de Gerente General.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de diez mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (**US\$10,000.00**), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:: **1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2015; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 4.- Perdida del Ejercicio.**-A continuación, la Presidenta Ad hoc de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a el Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del Gerente, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido de la Presidenta Ad-hoc, el secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.- Luego de esto, La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2015, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo No.3 y 4.- Continuando con el orden del día, la Sala pasa a tratar entonces sobre la utilidad de la empresa, en este estado toma la palabra, El Ing.

BAQUERIZO VIVAR PABLO CESAR y manifiesta a los asistentes, pone en conocimiento de los asistentes que el monto de la utilidad del presente ejercicio económico asciende a la cantidad de seiscientos setenta y siete Dólares de los Estados Unidos de América con 58/100 (**US\$677.58**). La Junta por unanimidad acuerda que los valores que se han generado como utilidad de este ejercicio económico se acumulen. - No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta, con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue por Secretaría, la presente acta, es aprobada por unanimidad por los presentes. - La Presidenta entonces, declara concluida la presente sesión, siendo las dieciocho horas treinta minutos.- Para constancia firman, los señores asistentes, la Presidenta Ad hoc y el Secretario quien certifica.-

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 28 de Julio del 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Baquerizo V.', is written over a faint, circular official stamp.

ING. BAQUERIZO VIVAR PABLO CESAR
Secretario