

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESLIVE S. A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE 2016.

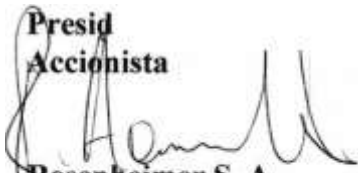
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 15h00, en las oficinas situadas en las calles Hurtado No. 212 y Machala, cuarto piso, Edificio Fumas se reúnen los accionistas de la compañía ESLIVE S. A., señores: compañía Rosenheimer S. A., representada por su Presidente, señor Georg Sonnenholzner Murrieta, propietaria de 463.600 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una; señor Dieter Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de 320.150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señor Georg Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de 318.830 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; señor Otto Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de 298.950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, señor Gunther Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de 277.470 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, debidamente suscritas y pagadas; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de US \$1.679.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en un 1.679.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día: Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, sobre el Balance General, las cuentas y anexos; y del destino de las utilidades si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario por el período del ejercicio económico del año 2016. Dirige la reunión el señor Gunther Ramón Sonnenholzner Sper, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Dieter Sonnenholzner Sper. El señor Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías vigente y constate el Quórum Reglamentario. Una vez constatado procede a elaborar la Lista de Accionistas, la misma que queda autorizada con su firma y la del Presidente, y éste considerando que en la reunión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta la Junta e indica que se proceda a tratar y resolver el Punto Uno del Orden del Día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, sobre el Balance General, las cuentas y anexos; y del destino de las utilidades si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. De inmediato toma la palabra el señor Dieter Sonnenholzner Sper, quien procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario, de su propio informe y del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al año 2015. A continuación se pasa a tratar el Punto Dos del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario por el período del ejercicio económico del año 2016, de conformidad con la Ley, por lo que toma el Presidente, quien mociona que se designe al señor Alejandro Ramos Bobadilla para este cargo, luego de lo cual y de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, por unanimidad de votos, resuelve: UNO: Aprobar los informes presentados por la administración y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015; DOS: Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como, sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; TRES: Elegir al señor

Alejandro Ramos Bobadilla, como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016; CUATRO: DELAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, QUE ASCEDIERON A LA SUMA DE US \$703.155,56, LUEGO DE HACER LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE AL 15% DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES PO US \$105473,33, EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA POR 147.757,08, SE DECIDIO MANTENER EL SALDO RESTANTE, ESTO ES, LA SUMA DE US \$449.925,15, EN LA CUENTA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO". No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho que fue se reinstala con la presencia de los mismos que la constituyeron, leída se la aprobó en todas sus partes, firmando para constancia los socio asistentes en unidad de acto con su Presidente y Secretario. Siendo

~J? jg:7~

Gunther Sonnenho~

**Presid
Accionista**

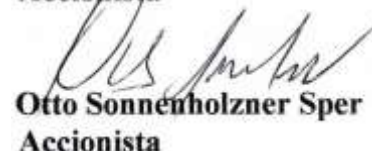


**Rosenheimer S. A.
Accionista**



Acciónista... per

**Dieter Sonnenholzner' Sper
Gerente General-Secretario
Accionista**



**Otto Sonnenholzner Sper
Accionista**