

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ABOLINE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciséis a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria los accionistas:

Sotomayor Sotomayor Jonathan Ismael, propietario de 1 acción.  
Sotomayor Hallo Narcisa de Jesús, propietaria de 799 acciones.

Encontrándose reunida la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas se reúnen en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía Aboline S.A.**

Los accionistas recurrentes deciden por unanimidad que presida la sesión la Señora Narcisa de Jesús Sotomayor Hallo y actúa en la secretaría el Señor Jonathan Ismael Sotomayor Sotomayor, Gerente de la empresa

La señora Presidente declara instalada la sesión y dispone que el secretario elabore la lista de accionistas concurrentes a la misma y se pasa a tratar el único punto de la sesión.

- **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía Aboline S.A.**

Siendo las catorce horas y no habiendo otro punto que tratar en la presente sesión, la Sra. Presidente dispone un receso de una hora para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la misma, se da la lectura al acta, que es aprobada por unanimidad de los concurrentes y para su constancia la suscriben y rubrican la Sra. Narcisa de Jesús Sotomayor Hallo en su calidad de Presidente y el Sr Jonathan Ismael Sotomayor Sotomayor como secretario.

  
-----  
Narcisa Sotomayor Hallo  
Presidente

  
-----  
Jonathan Sotomayor Sotomayor.  
Secretario

  
-----  
Narcisa Sotomayor Hallo  
Accionista

  
-----  
Jonathan Sotomayor Sotomayor  
Accionista