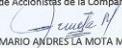


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SETMAL S. A. CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía SETMAL S. A., se reúnen el señor Fernando Javier La Mota Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, señor Mario Andrés La Mota Macías, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y señor Denis Reinaldo Farfán Calero, Comisario de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FRANFERMAR S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015, 2.- Leer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2015. Leído y aprobado el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Fernando Javier La Mota Macías, y actúa como Secretario el señor Mario Andrés La Mota Macías.

Acarca del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa no ha actividades realizado en el año 2015, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2015. La Junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015. Sobre el segundo punto, es decisión unánime de los presentes, aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo las diez horas quince minutos termina la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SETMAL S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. f) FERNANDO JAVIER LA MOTA MACIAS, ACCIONISTA, PRESIDENTE, Firma y Rúbrica, f) MARIO ANDRES LA MOTA MACIAS, ACCIONISTA, SECRETARIO, Firma y Rúbrica y, f) DENIS REINALDO FARFAN CALERO, COMISARIO, Firma y Rúbrica.-

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en los libros de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía SETMAL S. A.


MARIO ANDRES LA MOTA MACIAS
SECRETARIO