

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALBERTO PINCAY MORLA ABOGADO S. A
CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA ALBERTO PINCAY MORLA ABOGADO S. A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS SEÑOR AB. ALBERTO PINCAY MORLA PROPIETARIO DE 799 ACCIONES Y, SARAH MARIA PINCAY MORLA, PROPIETARIA DE 1 ACCION, TODAS ELLAS, ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ESTANDO PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

DE PRESIDENTA AD HOC INTERVIENE LA SEÑORA SARAH MARIA PINCAY MORLA Y DE SECRETARIO EL SEÑOR ALBERTO PINCAY MORLA QUIEN LUEGO DE VERIFICAR EL QUORUM DECLARÓ INSTALADA LA SESION PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA ECON. JENNIFER ELIZABETH FRANCO MORA

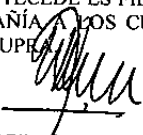
RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.
3. APROBACION DEL NOMBRAMIENTO DE LA ECON. JENNIFER ELIZABETH FRANCO MORA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

FIRMADO: ALBERTO PINCAY MORLA, GERENTE GENERAL, SECRETARIO, ACCIONISTA;
SARAH MARIA PINCAY MORLA, PRESIDENTA AD HOC, ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA A LOS CUALES ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO. LUGAR Y FECHA UT SUPRA


ALBERTO PINCAY MORLA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO