

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BOTTEGHINI S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de Abril 2016, a las 11h30, en las oficinas ubicadas en la Avenida Francisco de Orellana C.C. Rio Centro Norte , se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía BOTTEGHINI S.A. con la asistencia de sus socios: Talbot Arteaga Denise Suzanne, personalmente y en sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientos (400) Acciones Ordinarias y Nominativas y Arteaga Nowak Cecilia Patricia, personalmente y en sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas (400) Acciones Ordinarias y Nominativas. Se encuentran de esta manera representada por los asistentes, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos Dólares de América, dividido en ochocientas acciones de un valor nominal de Un Dólar (US\$1,00) cada una lo cual ha sido verificado por secretaria. Los socios resuelven instalar únicamente la Junta General Universal, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar como único punto del orden del día: Conocer los resultados de compañía del año 2015. Se instala de esta manera la Junta General de Socios de la compañía, dirigiendo la sesión la Presidenta de la compañía, Señora Arteaga Nowak Cecilia Patricia y actuando como de Secretario, el suscrito Gerente General la señora Talbot Arteaga Denise Suzanne, quien también se encuentra presente en la reunión.

El Gerente de la compañía toma la palabra y expone a la Junta los resultados obtenidos durante el año 2015. La Junta, luego de revisar y estudiar dicho reporte, lo aprueba de forma unánime. Una vez que se ha conocido y resuelto el objetivo de reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de lo cual se instala la sesión, se da la lectura en alta voz por secretaria al texto del acta y se la a prueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión a las 13:30, firmando para constancia los socios asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.-



Arteaga Nowack Cecilia Patricia

Presidente - Accionista



Talbot Arteaga Denise Suzanne

Gerente - Secretario

Guayaquil, 20 Abril del 2016