

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOPRISA S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de abril del 2016, a las diez horas, en las oficinas situadas en el primer piso, Edificio de las Américas, situado en las calles Av. De las Américas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SOPRISA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **Cristian Ahmed Valencia Villavicencio**, propietario de 36.000 acciones; y, el señor **Jorge Ahmed Valencia Arroba**, propietario de 44.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta el señor Cristian Ahmed Valencia Villavicencio, quien actúa como presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario de la misma, el señor Javier Dicindio Amstutz, en su calidad de Gerente General, quienes encontrándose presentes aceptan sus asignaciones. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 80,000 OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2015;**
- 2. Conocimiento del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015;**
- 3. Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015 y distribución de utilidades;**
- 4. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2015.**
- 5. Conocimiento del informe de auditoría externa a cargo de la compañía ESROBROSS CIA. LTDA acerca de la situación económica financiera al 31 de diciembre del 2015**
- 6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de la compañía encargada de realizar la auditoría externa para el ejercicio económico 2016**

PRIMERO: Conocimiento del informe del Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2015.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta da lectura al informe de la Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto al presente Acta. Luego de las deliberaciones pertinentes, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de la Gerente General de la compañía, así como deciden

también aprobar y ratificar todas las gestiones realizadas por éste durante el ejercicio económico del 2015.

SEGUNDO: Conocimiento del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015.

El Secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015.

TERCERO: Conocimiento de los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015 y distribución de utilidades.

El presidente Ad-hoc de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura a los estados financieros de la compañía; hecho lo cual, el Presidente Ad-hoc de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta. En este estado, la junta manifiesta por unanimidad que aprueban los a los estados financieros de la compañía en su totalidad. Se resuelve que la utilidad líquida de US\$ 57.106,53 USD; se destinen para la constitución de la reserva facultativa, después de haberla apropiado la respectiva reserva legal que según el estatuto de constitución de la compañía menciona que sea del 10% anual en función a que no supere el 50% del capital social.

CUARTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2016.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar un Comisario para el ejercicio económico del 2016. Luego de las correspondientes deliberaciones, se decide por unanimidad nombrar a la señora **Griselda Chilan Chilan** como Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico del 2016.

QUINTO: Conocimiento del informe de auditoría externa a cargo de la compañía ESROBROSS CIA. LTDA acerca de la situación económica financiera al 31 de diciembre del 2015

El Secretario de la Junta da lectura al informe del Comisario de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con 5 días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. Luego de las deliberaciones, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de auditoría presentado por la compañía ESROBROSS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del 2015.

SEXTO: Conocer y resolver sobre el nombramiento de la compañía encargada de realizar la auditoría externa para el ejercicio económico 2016

El Presidente Ad-Hoc de la Junta pone a consideración que se debe proceder a nombrar la compañía encargada de la elaboración del informe de auditoría para el ejercicio económico del 2016. Luego de las correspondientes deliberaciones, se decide por unanimidad nombrar a la compañía ESROBROSS CIA. LTDA., en calidad de auditores externos, para la elaboración del informe de auditoría externa para el ejercicio económico del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las once horas del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes y se levanta la sesión siendo las once horas quince minutos. f) Cristian Ahmed Valencia Villavicencio – Accionista, Presidente Ad-hoc de la junta; y, f) Jorge Ahmed Valencia Arroba – Accionista; y, f) Javier Dicindio Amstutz – Secretario de la junta.

Certificación: Certifico que la presente acta es fiel copia de su original a cuyos archivos me remito. Guayaquil, 28 de abril del 2016.



Javier Dicindio Amstutz
Secretario de la junta

