

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EXPLOGAS CORPORATION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a 29 de Abril del 2016, siendo las 10:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Junín No. 415 y Córdova, piso 2 oficina 201-A, se celebró la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXPLOGAS CORPORATION S.A.**, fijada para esa misma fecha, hora y lugar, representados de la siguiente manera:

Señor Ordeñana Hidalgo Alberto Enrique titular de 392 acciones de un dólar cada una.

Señor Xavier Pedro Hidalgo Ferretti titular de 200 acciones de un dólar cada una.

Señora María Teresa Ferretti Cobos titular de 104 acciones de un dólar cada una.

Señorita María Belén Hidalgo Ferretti titular de 104 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. Ana María Hidalgo Ferretti quien además ejerce de Gerente General y la Srta. María Belén Hidalgo Ferretti quien actúa como Secretaria de la presente Junta de Accionistas.

Lal Presidenta declara instalada la Junta y la Secretaria lee el orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación de los balances e informe de la Administración de la compañía por el año 2015;*
2. *Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la compañía por el año 2015;*

Se aprueba el orden del día y se pasa a tratarlo inmediatamente.

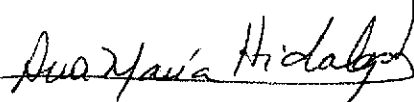
El primer punto en el orden del día es analizado. La señora Ana María Hidalgo Ferretti presenta a la Junta el Informe de la Administración y el balance general de la compañía al 31 de diciembre del 2015, los cuales son conocidos y aprobados por la Junta General.

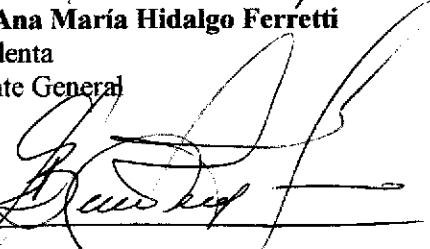
Seguidamente, se da paso al segundo punto. La Secretaria procede a dar lectura al Informe del Comisario de la compañía correspondiente al año 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

De conformidad con las normas vigentes, se deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, a saber:

- a) Balance e informe de la Administración.
- b) Informe del Comisario

Sin saber otro punto a tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11:00 horas, firmado para constancia de los presentes.


Sra. Ana María Hidalgo Ferretti
Presidenta
Gerente General


Srta. María Belén Hidalgo Ferretti
Secretaria