

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SPRITCORP S.A
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la calle **GUSTAVO LEMUS # 1203 ENTRE PIO MONTUFAR Y PEDRO**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA SPRITCORP S.A**, con la concurrencia de:

- A. **CARDENAS LA MOTA JUAN PABLO**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos,
- B. **CARDENAS LA MOTA MARIA PAULA**, propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos,
- C. **CARDENAS LAMOTA EDUARDO JAVIER**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos,
- D. **LA MOTA ROBLES ESMIRNA ENRIQUETA**, debidamente propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **DOSCIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr **CARDENAS LA MOTA JUAN PABLO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **CARDENAS LAMOTA EDUARDO JAVIER**.

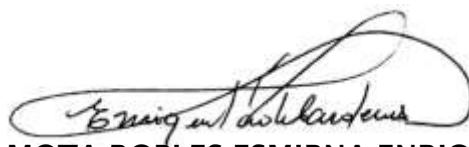
Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CARDENAS LA MOTA JUAN PABLO. - F) CARDENAS LA MOTA MARIA PAULA. - F) CARDENAS LAMOTA EDUARDO JAVIER. - F) LA MOTA ROBLES ESMIRNA ENRIQUETA.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 26 de Abril del 2016.



**LA MOTA ROBLES ESMIRNA ENRIQUETA
REPRESENTANTE LEGAL
SPRITCORP S.A**