

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTULEG S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril de 2016, a las 12H00 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Baquerizo Moreno 1120 y Av. 9 de Octubre Edificio El Senador Piso 1 Oficina 101, de esta ciudad de Guayaquil; de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **Estuleg S. A.** Preside esta Junta la Sra. Alexandra Zambrano Anchundia, y actúa como Secretario el Sr. Juan Pablo Molina Saldaña. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Alexandra Zambrano Anchundia	9.900	1,00	90,00%
Juan Pablo Molina Saldaña	100	1,00	10,00%
TOTAL	10.000		100,00%

A continuación, el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015;

3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015

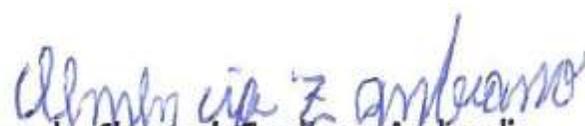
Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 13H15 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


Alexandra Clemencia Zambrano Anchundia

.....
**Presidente de la Junta
Accionista**


Juan Pablo Molina Saldaña

.....
**Secretario de la Junta
Accionista**

Fecha.- Guayaquil, 18 de abril del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


Juan Pablo Molina Saldaña
.....
Secretario de la Junta

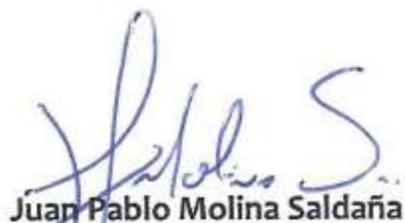
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESTULEG S. A.
CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DE 2016.**


Alexandra Clemencia Zambrano Anchundia


Juan Pablo Molina Saldaña

Fecha.- 18 de Abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Juan Pablo Molina Saldaña

.....
Secretario de la Junta