

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CUMBRES DE AYANGUE CUAYAN S.A.**

En el cantón Guayaquil, a las 10H00 del quince de marzo del dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en la Av. Constitución, del cantón Santa Lucía, se reúnen los accionistas de la compañía **CUMBRES DE AYANGUE CUAYAN S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Raúl Francisco Jimenez Triviño**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Jerson Alfredo Bustamante Castro**.

El Señor **Raúl Francisco Jimenez Triviño**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Raúl Francisco Jimenez Triviño**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta -

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **once horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

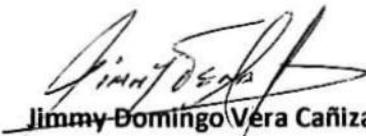
**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta.** - Guayaquil, quince de Marzo del 2016.



**Raúl Francisco Jimenez Triviño**  
Gerente  
C.I.NO. 0910366012



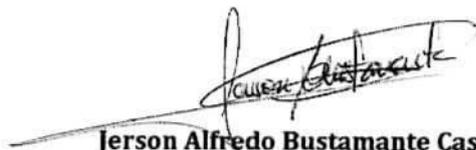
**Manuel Alfonso Arzube Aguilera**  
Accionista  
C.I.NO. 0905959318



**Jimmy Domingo Vera Cañizares**  
Accionista  
C.I.NO. 0905959318



**Libia Susana Ortega Delgado**  
**Accionista**  
**C.I.NO. 0910937317**



**Jerson Alfredo Bustamante Castro**  
**Secretario ad hoc**  
**C.I.NO.0926878372**