

**CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MONOPOLIS S.A. MONOPOLISSA CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE
2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día veinte de noviembre de dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicadas en en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles José Alavedra Tama y Segundo Pasaje, número 300, se reúnen los accionistas de la compañía **MONOPOLIS S.A. MONOPOLISSA**: a) La compañía **SKYVEST EC HOLDING S.A.**, debidamente representada el señor Víctor Ernesto Estrada Santistevan, en calidad de Presidente y Representante Legal, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos; y, b) La compañía **CERAMIX S.A.**, debidamente representada por el José Luis Suárez Arosemena, en calidad de Gerente General y Representante Legal, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos; por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Asimismo comparece el Ab. Leonardo Stagg Peña en calidad de invitado. Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión el señor Víctor Ernesto Estrada Santistevan como Presidente, y actúa como Secretario de la Junta el Ab. Leonardo Stagg Peña. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día, del cual aceptan tratar de forma unánime: **PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver respecto a la rectificación del balance y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que la compañía **MONOPOLIS S.A. MONOPOLISSA** registra participación mayoritaria en el capital de otras compañías, por lo cual tiene la obligación de presentar Estados Financieros Consolidados de acuerdo con lo establecido en la NIIF 10 y en la sección 9 de la NIIF para Pymes. En dicho sentido, el Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas de la compañía el balance y estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio económico 2014 a fin de que los puedan revisar y aprobar. Luego de deliberar al respecto, los accionistas resuelven **APROBAR** el Balance y Estados Financieros Consolidados de la compañía correspondiente al año 2014 y su consecuente rectificación. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo la sesión dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin

modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por cada uno de los asistentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, con lo que el Presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h00.- f) p. Skyvest EC Holding S.A. – Accionista/ Víctor Ernesto Estrada Santistevan; f) p. Ceramix S.A. / Accionista – José Luis Suárez Arosemena – Gerente General; f) Víctor Ernesto Estrada Santistevan - Presidente de la Junta; f) Leonardo Stagg Peña -Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Certificación: Certifico que la presente acta es fiel copia de su orinal, misma que consta en el Libro de Actas de la compañía MONOPOLIS S.A. MONOPOLISSA a la que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 20 de noviembre de 2015.-


Leonardo Stagg Peña
Secretario Ad-Hoc de la Junta