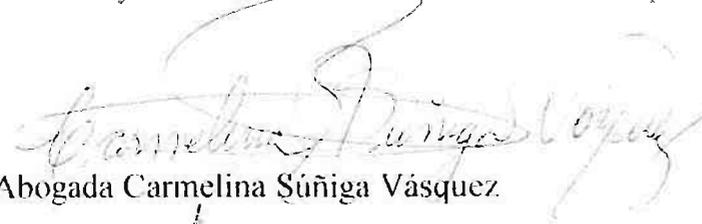


## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOOBYTEX S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las trece horas del día Veinticuatro de Marzo del 2016, en el local situado en Ciudadela Kennedy , comparece el Accionista Jaime Intriago Súñiga propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar Norteamericano cada una , pagadas en el ciento por ciento de su valor, como se encuentran presente el accionista que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía se acepta por unanimidad constituirse en la Junta General Universal de socios para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1.- presentación del Informe de LA Gerente General de la compañía. 2.- Presentación y Aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2015.- Nombrar Comisario de la Compañía. Preside la Junta el señor Jose Súñiga Vásquez quien es invitado por el Accionista para esta Junta y actúa como Presidente ad-hoc y actúa en Secretaría la Gerente General la Abogada Carmelina Súñiga Vásquez , El Presidente de la Junta considerando que se encuentran presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara instalada y abierta esta sesión a las trece horas y treinta minutos, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía. A continuación se trata el segundo punto del día, con respecto a la aprobación del Balance General de la compañía, siendo aprobado por unanimidad. Respecto al tercer punto del orden del día, la Junta General también por unanimidad resuelve nombrar Comisario de la Compañía a la C.P.A Sra. Rosa Justina Mendoza Mera. No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con los mismos asistentes anotados al comienzo, por secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones algunas. Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia con el Presidente, los socios e infrascrito secretario que certifica.

En Guayaquil a los 24 días del mes de Marzo del 2016 , firman en unida de Acto el Accionista Jaime Intriago Súñiga y el Presidente de la Junta señor José Súñiga Vásquez .

Esta Acta es fiel copia de la original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía Goobytex S.A. al cual me remitiré en caso que sea necesario .



Abogada Carmelina Súñiga Vásquez.

Gerente General –Secretaria