

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AYIX S. A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 24 DE JULIO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a las 17H50 del día viernes 24 de julio del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil; Cdla. Mapasingue Este, Barrio Mapasingue, Solar 5C, Manzana 4C.encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, RONNEL FERNANDO SOLORZANO ALCIVAR por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, JOSE ALFREDO BARREIRO ESCOBAR por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Se designa como Presidente Ad Hoc de la junta a la señora Marianela Bonilla Manzano y como secretario al señor Ronel Fernando Solórzano Alcívar en su calidad de Gerente General.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos del orden del día, los mismos que previamente habían sido aprobados por los asistentes.

Una vez analizados los estados financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias del año 2014, las notas explicativas y demás informes financieros los asistentes los aprueban por unanimidad.

Siendo las 18H40, una vez agotado el orden del día, y no habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta, que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto para ratificación de lo actuado. F).- SRA. MARIANELA DEL JESUS BONILLA MANZANO.- Presidente Ad- Hoc de La Junta; RONEL FERNANDO SOLORZANO ALCÍVAR.- Secretario de la Junta – Accionista; JOSE ALFREDO BARREIRO ESCOBAR.- Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ronel Fernando Solórzano A.", is written over a faint, circular stamp that contains the word "Junta".

RONEL FERNANDO SOLÓRZANO A.
Secretario de la Junta