

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ILMYZAC S.A.**

En Quito, a los 8 días del mes de abril del 2016, siendo las once horas comparecen las personas que se detalla a continuación:, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ILMYZAC S.A.**

### **LISTA DE ASISTENTES:**

**1.- Dr. Leonidas Villagran Cepeda**, propietario de 17,900 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 17,900 votos en la Junta.

**2.- Ing. Guido Santillan Mancero**, propietario de 17,900 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 17,900 votos en la Junta.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta el Dr. Leonidas Villagran y como Secretario el Ing. Guido Santillan, quien con vista del libro de acciones y accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomaron las siguientes resoluciones, igualmente por unanimidad:

**Primero.-** Conocimiento de los Estados Financieros, los Informes de Comisario y Gerente General por el **Ejercicio Económico 2015.-** Luego de conocer los indicados informes y estados financieros éstos fueron aprobados íntegramente.

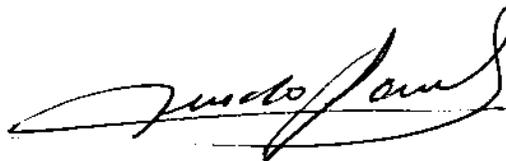
**Segundo.-** Resolver sobre la distribución de las utilidades obtenidas durante el **Ejercicio Económico 2015.-** Se resolvió que estas utilidades pasarán a la cuenta de utilidades no distribuidas y su distribución se discutirá en una próxima Junta General de Accionistas.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspende la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó íntegramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las doce horas con treinta minutos.-



---

**Dr. Leonidas Villagran Cepeda**  
Presidente – ad-hoc de la Junta



---

**Ing. Guido Santillán Mancero**  
Secretario – ad-hoc de la Junta