

ALGAGICORP S.A.

Calle La Estrella N° 500
Intervención Francisco Segura
Telfs: 042449225 - 043340769 - 042446008

Guayaquil, Ecuador

Preside la Sesión Izquierdo Bava firma Belina y actúa de Secretario la Señorita Jesus Aracon Aguila. Lozano Presidente de la compañía respectivamente.

El Presidente dispone que por secretario se constate el quórum logado y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y para tratar el primer punto del Orden del Día, el presidente dispone que por secretario se de lectura a los informes presentados por el Representante Legal y el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico de 2015. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad aprobar los informes en cuestión.

De inmediato, el Presidente de la Compañía para tratar el Segundo Punto del Orden del Día pone a consideración de la Sala el Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias solicitando que esta Junta General delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación según convenga. La Junta General, procedió a deliberar sobre la propuesta por el Representante Legal y luego de un detenido estudio al Balance General y estado de pérdida y ganancias resolvió igualmente por unanimidad de votos aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, la junta para tratar el Tercer Punto del Orden del Día, el cual es de conocer y resolver sobre la distribución de Las Utilidades Generadas en el ejercicio económico 2015. La Junta General luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad de votos, resuelve que las utilidades del ejercicio luego de sus respectivas deducciones sean un valor de US \$ 211,682.01 y la junta sugiere que sean transferidas a la cuenta Utilidades Acumuladas.

Luego pasa a tratar el Cuarto Punto del orden del día, esto es, designar al comisario de la compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación esente en el caso se resolvió por unanimidad elegir como comisario al Sr. Gustavo Jaramillo por un lapso de dos años.

Al no haciendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente conoce un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión dándose lectura al Acta la que por ser escuchada conforme y sin modificaciones que haciéndola se la aprueba.

