

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "CIAVINPRO S.A."**

En Quevedo, a los veintidos días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas situadas en PCH111-4116 Y LA 17 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CIAVINPRO S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo descritos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo descritos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, por sus propios derechos, propietario pleno de QUINCE MIL SEICIENTAS acciones de un dólar cada una.
- B.- **JOSE XAVIER GILBERT TACLE**, por sus propios derechos, propietario pleno de QUINCE MIL DOSIENTAS acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** quien lo hace con el carácter de Administrador y actúa como Secretario el Sr. **GILBERT TACLE JOSE XAVIER** gerente general de la sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones manifestadas por ellos y número de votos de cada una comprobando que los accionistas concurrentes representen la totalidad de capital suscrito que es de treinta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 30.800.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha o cualquier otra forma análoga, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 2.- **CONDUCER Y REPARTIR LAS UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**
- 3.- **ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 A LA SEÑORA VERONICA VERA VERGARA.**

El señor **GILBERT TACLE JOSE XAVIER**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, deja constancia que los documentos a presentarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronunciaron afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifestaron económicamente

SEGUNDO PUNTO.- El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice: **2.- CONOCER Y REPARTIR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**

Concluida la exposición del señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

En la medida de lo posible tratar de introducir nuevos líneas de productos y hacer un análisis para determinar que amenen este generando pérdida e intervenir en su administración.

TERCER PUNTO.- El señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice: **ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 A LA SEÑORA VERONICA VERA VERGARA**

Concluida la exposición del señor **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA** pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Reelegir a la Sra. Verónica Vera Vergara como comisario para el ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, da orden un momento de reposo para la introducción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. No levanta la sesión a las seis y seis horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unión de ante con el secretario ad hoc que oficia. Firmado: **MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA ACCIONISTA y PRESIDENTE DE LA JUNTA; GILBERT TACLE JOSE XAVIER, GERENTE GENERAL y SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



GILBERT TACLE JOSE XAVIER
SECRETARIO DE LA JUNTA

que para la celebración de esta Junta reunirse a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta. Así mismo, declara que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

El señor MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

2.- CONOCER Y REPARTIR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

3.- ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 A LA SEÑORA VERONICA VERA VERGARA.

SEGUNDO PUNTO.- El señor MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y REPARTIR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015

Toma la palabra el señor JOSE XAVIER GILBERT TAGLE y recomienda tomar acciones necesarias para incrementar las ventas y así llevar a un mejor resultado a la compañía.

3.- ELEGIR O MANTENER COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 A LA SEÑORA VERONICA VERA VERGARA.

PRIMER PUNTO.- El señor MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto Del orden del día que dice: 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Concluida la exposición del señor MICHAEL FERNANDO FALCONI AVILA, por la consideración de la junta el primer punto del orden de día, el cual es sometido a consideración en la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.