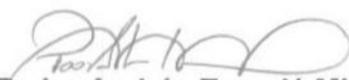




**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERMALIT S.A, CELEBRADA EL VIERNES VEINTE DE  
ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-**

1. La señora **MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de Seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una de ellas;
2. El señor **FAUSTO TORIBIO TOMALA GONZABAY**, propietario de Doscientas(200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas;

Guayaquil, 20 de enero del 2017

  
**Pedro Andrés Tomalá Miraba**  
Presidente de la sesión

  
**Maura Violeta Miraba Cacao**  
Secretaria- Gerente General

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERMALIT S.A., CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE .-** En Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil diecisiete , a las diez horas treinta minutos, en la oficina de la compañía INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A. JUNSA, c.c. Laguna Plaza piso #2 oficina 410, se reúnen los señores: **MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA**, propietaria de SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y, **FAUSTO TORIBIO TOMALA GONZABAY**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Se deja constancia que se invitó personalmente por carta a la señora comisaria de la compañía, CPA. Gioconda Muñoz Victor.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; 2o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016; 3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.-** Preside la sesión el presidente de la compañía, señor PEDRO ANDRES TÓMALA MIRABA y actúa como Secretaria la Gerente General, señora MAURA VIOLETA MIRABA DE TOMALA, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. A continuación se pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día, esto es: **1o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** La Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la Compañía durante el año 2016, por lo que en su calidad de accionista se abstendrá de votar.- Revisadas las mismas, la Junta decide aprobar el informe de la Gerente General.- Se procede a leer el segundo punto del orden del día, que dice: **2o.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.-** El presidente de la sesión, concede la palabra a la comisaria CPA. Gioconda Muñoz Victor, la misma que expuso su informe el cual dejó constancia en secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió aprobar el informe de la Comisaria; y finalmente se lee el tercero y último punto del orden del día, que dice: **3o.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.-** La Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con anticipación el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, debe la Junta pronunciarse



sobre el mismo.- La Junta de Accionistas por unanimidad de votos, señala que conoce y aprueba el balance general del año 2016.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual el Presidenta declara terminada la sesión a las 11H30.- Firmado:

**Fausto Toribio Tomalá Gonzabay**  
**ACCIONISTA**

**Pedro Andrés Tomalá Miraba**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**

**Maura Violeta Miraba Cacao**

**ACCIONISTA- GERENTE GENERAL- SECRETARIA DE LA SESION.**