

DE ABRI, DE 2016.

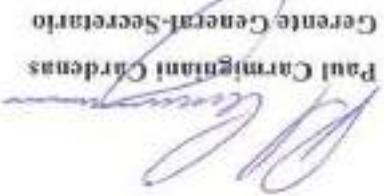
ACTA DE LA SISIÓN DE HUÍTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA S.A.P.E ECUADOR S.A.C. CEDIDA EL 28

ejercicio 2016, respecto de lo cual y luego de deliberar sobre el particular, los asistentes resueltamente designaron a la Compañía AUDITPLUS Auditores y Consultores Independientes Cia. Ltda. para dichos fines, segúin fuese motionado por el Presidente de la sesión. - No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de la sesión. -

No obstante lo anterior, la Junta con las mismas personas para la redacción de esta acta, la que, reinstalada la Junta con las mismas personas asistentes, designó otra constancia de que quedan incorporados al expediente de esta acta, así como anotadas al comienzo, es leída y aprobada la constancia de que quedan incorporados al expediente de esta acta, así como copia de todos los documentos sujetos a conocidos y tratados. La Presidencia declara la sesión, la lista de asistentes a la misma y la copia certificada de esta acta, así como copia de todos los documentos sujetos a conocidos y tratados. La Presidencia declara concluida la sesión el mismo día, cuando son las 13:20 horas. - (J) Pedro Manuel Pérez Salvador, Presidente Ad-Hoc de la Sesión. - (J) Paul Carmigiani Cardenas, Presidente de la sesión, Apoderado. - (J) Paul Carmigiani Cardenas.

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respetivo Libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guyayapu,

28 de abril de 2016.-


Paul Carmigiani Cardenas
Gerente General-Secretario

THE VENUE

ACTA DE LA SESIÓN DE JUICIA GENERAL ORDINARIA A UNIFORME
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SVE ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 28

ejercicio 2016, respecto de lo cual y luego de deliberar sobre el particular, los sistemas resultaron designados para la compañía AUDITPLUS Auditores Independientes Cia. Ltda. para dichos fines, según figura asociados por el Presidente del Poder Ejecutivo. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de la sesión. -

No obstante lo anterior, la Presidencia concede un receso de la sesión de esta noche, la que, remitida a la Junta con las mismas personas que la redacción de esta acta, es leída y aprobada por unanimidad y suscrita por todos los asistentes, quedando constancia de que quedan incorporados al expediente de la sesión, las modificaciones que se han hecho en la memoria de la sesión anterior.

La Presidencia agradece la asistencia de los señores diputados y senadores que han participado en la sesión, así como la copia de todos los documentos que conocidos y tratados. La Presidencia declara concluida la sesión el mismo día, cuando son las 13:20 horas.-

Presidente Ad-Hoc de la Sesión
Pedro Manuel Pérez Salcedo

LOS ACCIONISTAS:

Pedro Manuel Pérez Salvánder
Presidente Ad-Hoc de la Sesión

Pedro Manuel Pérez Salvador

[Signature]

Paul Carmignani Cardinals

El capital social de la compañía asciende a la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,598,000.00), dividido en QUINCE MIL NOVECIENTAS NOVENTA (15,980) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y libres, de un valor nominal de CINQUNCE CÉNTIMOS DE DÓLAR, que se constituyeron en el año de 1995.

- El señor Paul Carmigiani Cardenas, por sus propios y personales derechos, como propietario de TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO (3,995) acciones, con derecho a igual número de votos.

- El señor Andrés von Stiffled, representado por el señor Pedro Manuel Pérez Salvador, quien comparece por extra poder extendida a su favor, como propietario de UNCE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CINCO (11,985) acciones, con derecho a igual número de votos; y,

DE ACIONISTAS DE "SVE ECUADOR S.A.", CELEBRADA EL 28 DE ABRIL LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2016

AMÉRICA cada una.
Presidente Ad-Hoc de la Sesión
Pedro Manuel Pérez Salvador
Gerente General Carden
Paul Carmigiani Carden
Gerente General-Secretario

Lo certificamos,