

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SICALIA S.A. CELEBRADA EL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil el primer día del mes de abril del dos mil dieciséis, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía SICALIA S.A., se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. **RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL**, como propietario de CUATROCIENTAS (\$400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, el accionista **RAMIREZ RIVERA LINDA ALEJANDRA** ecuatoriana, como propietario de CUATROCIENTAS (\$400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión **NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ** y actúa como secretario de la Junta el Sr. **RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS (\$800) ACCIONES (\$800) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas por lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente y Comisario
- 2.- Conocer el balance de la Compañía correspondiente al año 2011.

Por secretaría empiezan a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente y Comisario.  
El presidente pronuncia el punto que en el año de haber concluido el año 2011, es necesario presentar a la Junta General de accionistas y al Comisario de la Compañía

Una vez que el informe del Gerente y Comisario de la Compañía SICALIA S.A. del año 2011, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El presidente pronuncia el punto que se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance de la Compañía SICALIA S.A.

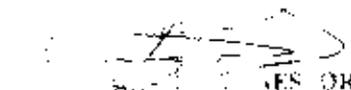
El presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2011, los accionistas después del análisis respectivo al balance, concuerdan por unanimidad de votos la presentación del balance del 2011 de la Compañía.

No habiendo más asuntos de tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la realización de esta actividad, al ser proclamada la misma que queda aprobada en función de la concurrencia, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

  
**RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL**  
 ACCIONISTA  
 D.O.C. RIVERA SANCHEZ

  
**RIVERA SANCHEZ NIDIA LUZ**  
 PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
**NIDIA LUZ RIVERA SANCHEZ**  
 PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
**RAMIREZ SOCHA NESTOR RAUL**  
 ACCIONISTA