

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

En la ciudad de QUITO, a las 10:00 horas del día veintidós de abril de mil novecientos dieciséis, a las once y treinta y cinco en punto de la mañana, en la ciudad de QUITO, se reúne la Junta General de accionistas con la comparecencia de los señores: Sr. RIVERA SOCHA NESTOR RAUL, como propietario de CUATRO (4) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el Sr. RIVERA LINDA ALJANDRA, ecuatoriana, como propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas de SICALIA S.A.

El Sr. RIVERA SOCHA NESTOR RAUL, quien actúa como secretario de la Junta, el Sr. RIVERA LINDA ALJANDRA, quienes *encontrándose presentes* aceptan las calificaciones.

La Junta General de accionistas de la compañía que es de carácter ordinario, con el objeto de revisar y aprobar el balance del ejercicio 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en previa convocatoria que se efectuó en la ciudad de QUITO, el día veintidós de abril del 2016.

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO.

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO.

Después de haber leído y aprobado el balance del ejercicio 2013, es necesario declarar la utilidad de la compañía.

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO, aprueba por unanimidad

la siguiente resolución:

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO, aprueba por unanimidad de votos la presentación del balance

de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO, aprueba por unanimidad de votos la presentación del balance

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO, aprueba por unanimidad de votos la presentación del balance

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO, aprueba por unanimidad de votos la presentación del balance

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO, aprueba por unanimidad de votos la presentación del balance

La Junta General de accionistas de la compañía, en sesión ordinaria, celebrada el día veintidós de abril del 2016, en la ciudad de QUITO, aprueba por unanimidad de votos la presentación del balance

NELSON RIVERA SOCHA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS