

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAISUMLOT S.A.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la avenida 9 de octubre número 2009 y Los Ríos, se encuentran presentes los accionistas de CAISUMLOT S.A., la señora Sonia Isabel Sánchez Monroy, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas noventa y dos (792) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América; y, la señora María Gabriela Rojas Sánchez, por sus propios y personales derechos, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión la señora María Gabriela Rojas Sánchez, y actúa en la secretaría la señora Sonia Isabel Sánchez Monroy, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;**

**PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;**

**PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016, Y DESTINO DE
LAS UTILIDADES.**

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones, procediendo a realizar el enlistamiento de Ley.

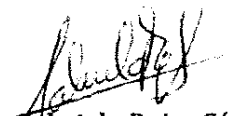
Para el desarrollo del primer punto del orden del día, la Secretaria de la Junta da lectura al informe presentado por la Comisaría. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

En cuanto al segundo punto, toma la palabra la Presidenta de la compañía, señora María Gabriela Rojas Sánchez, y da lectura al informe de su administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba el informe del Presidente por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni

abstenciones, por estar acorde con las políticas económicas y administrativas de la empresa.

Finalmente, para el cumplimiento del tercer punto, la Presidenta hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015. Una vez conocida la información, se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos; indicándose además que el ejercicio económico del año 2016 no generó utilidades.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, quedando incorporados los referidos informes como parte del expediente de la presente sesión de junta. Firman para constancia todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diez horas treinta minutos del mismo día. f) María Gabriela Rojas Sánchez, Presidente de la Junta, Accionista; f) Sonia Isabel Sánchez Monroy, Secretaria de la Junta, accionista.


María Gabriela Rojas Sánchez
Presidenta de la Junta
Accionista


Sonia Isabel Sánchez Monroy
Secretaria de la Junta
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAISUMLOT S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO
DEL 2017**

María Gabriela Rojas Sánchez, por sus propios y personales derechos, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...

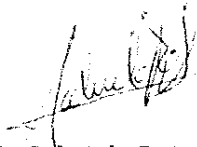
8 VOTOS

Sonia Isabel Sánchez Monroy, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas noventa y dos (792) acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una...

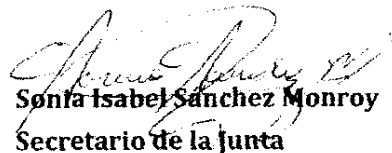
792 VOTOS

TOTAL

800 VOTOS



María Gabriela Rojas Sánchez
Presidente de la Junta



Sonia Isabel Sánchez Monroy
Secretario de la Junta

