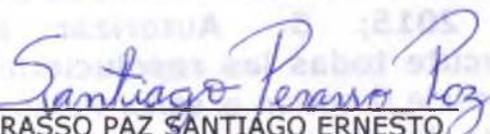


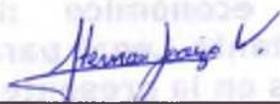
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HYPERSIGMA S.A. CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las once horas, en la Avenida Joaquín Orrantía 114 y Avenida Juan Tanca Marengo edificio Professional Center piso 3 oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía **HYPERSIGMA S.A.** 1.- Martínez Celleri Luisa Tivanna, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones; 2.- Compañía PRODUVETSA S.A. debidamente representada por el señor Loaiza Zambrano Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; 3.- Perasso Paz Santiago Ernesto, por sus propios derechos, propietario de 240 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Perasso Paz Santiago Ernesto y actúa como Secretario el señor Hernán Israel Loaiza Vaca, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015; 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión el señor Perasso Paz Santiago Ernesto Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa HYPERSIGMA S.A. ha empezado su actividad económica durante el año 2015 en el cultivo de plantas de cacao, limón y plátano; luego de lo expuesto se resuelven los puntos del orden del día: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2015;** El Gerente General señor Hernán Israel Loaiza Vaca presenta su informe a los accionistas, los mismos declaran conocer el informe del período 2015 el cual enfatiza sus objetivos propuestos y logrados durante el periodo y reconoce la colaboración del equipo de trabajo y por unanimidad es aprobado. **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;** Los accionistas declaran conocer el informe de Comisario del periodo 2015 y por unanimidad es aprobado a la vez el presidente mociona

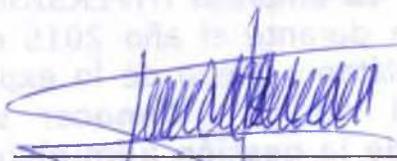
que la Economista María Belén Tinoco Cárdenas sea ratificada en el cargo de comisaria durante el ejercicio económico 2016, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015;** Al finalizar el periodo 2015 los saldos son: ACTIVOS \$72.130,52; PASIVO \$71.502,28 y PATRIMONIO \$ 628,24; los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2015 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015;** Durante el ejercicio económico año 2015 empezó el cultivo de varias plantas, dicha producción se empezara a vender en el año 2016 por lo consiguiente no presenta utilidad para ser distribuida. **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Los accionistas por decisión unánime autorizan al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.


PERASSO PAZ SANTIAGO ERNESTO
Presidente - Accionista


HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA
Secretario


MARTINEZ CELLERI LUISA TIVANNA
Accionista


CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
PRODUVETSA S.A.
Accionista