

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUNSHINEAT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, 22 de Abril de dos mil diez y seis, a las quince horas, en el inmueble ubicado en la calle Santiago N44-54 y Rio Coca, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía SUNSHINEAT CIA. LTDA., con la presencia de los señores:

- a) Alan Cristóbal Cathey Dávalos, por sus propios y personales derechos, propietario de 5.500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 55% del capital social de la compañía;
- b) Manuel Maria Colvopiña Molina, representado por su esposa Sra. Gloria Enríquez Yáñez propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 5% del capital social de la compañía;
- c) José Israel Palacios Ubidia, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 5% del capital social de la compañía;
- d) Juan Jácome Velasteguí, por sus propios y personales derechos, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) cada una, correspondientes al 5% del capital social de la compañía;

De la lista de asistentes correspondiente, constan los nombres y firmas de los presentes.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Señor José Palacios Ubidia y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Ingeniero Diego Larrea.

Al ser el día y la hora señalada para que se lleve a cabo esta Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum respectivo para instalar la sesión, informándosele que se encuentran presentes los representantes del 70% del capital pagado de la compañía, por lo que el Presidente de la Junta declara instalada la reunión.

De inmediato, el presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria realizada a los socios mediante comunicación escrita individual, conforme lo establece el Estatuto Social y la Ley de Compañías; y, ordena además se adjunte al expediente del acta de esta Junta un ejemplar de tal convocatoria.

Los puntos del orden del día a tratarse y que constan de la referida convocatoria oportunamente realizada, son los siguientes:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.**

Inmediatamente se pasa a tratar los puntos para los cuales fue convocada la Junta General:

1.-En el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General, quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado de forma unánime por esta Junta General. Se deja expresa constancia que los socios administradores por expresas disposiciones legales y reglamentarias, no votan.

2.- En el segundo punto del orden del día, los socios conocen los Balances Generales y de Resultados correspondientes al año 2015, dejándose constancia que estos estuvieron a órdenes de los accionistas con la anticipación que la Ley y el Reglamento establecen. Luego del correspondiente análisis de socios, aprueban los documentos presentados. Se deja expresa constancia que los socios administradores por expresas disposiciones legales y reglamentarias, no votan.

3.- En el tercer punto del orden del día, los socios deciden se distribuya el 100% de la utilidad del ejercicio 2015, delegan al Gerente General para que en función de la disponibilidad de liquidez se realice el pago de los dividendos respectivos.

Para concluir, la Junta General acuerda por unanimidad de los socios presentes, que se proceda dentro de los tres días hábiles posteriores a esta reunión, a redactar y suscribir el acta correspondiente a esta reunión.

Siendo las 18h10 horas, el Presidente de la Compañía da por terminada y levanta la sesión, agradeciendo la asistencia de los Socios.



Ingeniero Diego Larrea León
Gerente General



Señor José Palacios Ubidia
Presidente