

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ELTARCAL S.A.
CELEBRADA EN QUITO D.M. EL 30 DE MARZO DE 2.016**

A los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en domicilio de la compañía ubicado en la avenida Amazonas 1014 y Naciones Unidas, del Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, comparece el señor Jorge Humberto Herrera Corella, en calidad de Secretario, encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, así como también la Comisaria, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre de 2015.
2. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015 y otros informes financieros.
3. Aprobar el Informe de Gerente General.
4. Aprobar el Informe de Comisario.
5. Designación del Comisario.
6. Nombramiento de Gerente General y Presidente

Representado el diez por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, Ruben Barona Saa el cual es propietario de dos acciones (2) acciones de cien dólares (US \$ 100,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 100,00) de valor nominal.

Representado el noventa por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, Diego Andres Herrera Corella, el cual es propietario de diez y ocho acciones (18) acciones de un cien dólares (US \$ 100,00) de los Estados Unidos de América (USD\$ 100,00) de valor nominal.

El Secretario y los accionistas aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, en virtud de completar el quórum para esta convocatoria, y se instala la sesión a las 18h00, bajo la conducción del Secretario de la Junta, señor Jorge Humberto Herrera Corella y como Presidente el señor Diego Andres Herrera Corella de la misma.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General y dispone tratar los puntos del Orden del Día establecido:

1. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre de 2015.

A continuación, el Gerente General procede a presentar ante la Junta General el Balance General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los accionistas, asistente a la Junta General de Accionistas, declaran conocer, aceptar y aprobar el Balance General de la compañía presentado.

2. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015 y otros informes financieros.

El Gerente General presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía.

Los accionistas, en la Junta General de Accionistas declaran conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado.

3. Aprobar el Informe de Gerente General.

El Gerente General presenta a los accionistas su informe, que comprende una memoria razonada acerca de la situación de la compañía, la explicación de la situación económica actual, acompañada del detalle preciso de las existencias.

Los accionistas, en la presente Junta General de Accionistas declaran conocer y aprueba como cierto, por obedecer a la realidad, el Informe de Gerente General presentado.

4. Aprobar el Informe de Comisario.

La Comisaria, cumpliendo con lo estipulado en la Ley y los Estatutos Sociales, presenta a los accionistas el Informe sobre la situación económica de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los accionistas, en la presente Junta General de Accionistas, declaran conocer y aprueba el Informe de la Comisaria presentado.

5. Designación de Comisario.

El accionista DIEGO ANDRES HERRERA CORELLA propone que se reelija como Comisaria de la compañía a la señora Mariana de Jesús Andrade Ortega, para que ejerza dicho cargo en el ejercicio económico 2016.

Posterior a la sugerencia, los accionistas aprueban la moción realizada y designa como Comisaria de la compañía en el ejercicio económico 2016, a la señora Mariana de Jesús Andrade Ortega.

6. Nombramiento de Gerente General y Presidente

El accionista DIEGO ANDRES HERRERA CORELLA, propone que se reelija como Gerente General por un periodo de cinco años de acuerdo a los estatutos al señor JORGE HUMBERTO HERRERA CORELLA

Los accionistas presentes, aprueba la moción realizada y designa como Gerente General de la compañía por un periodo de cinco años, al señor JORGE HUMBERTO HERRERA CORELLA por unanimidad.

El accionista RUBEN BARONA SAA propone que se elija como presidente al señor DIEGO ANDRES HERRERA CORELLA por un periodo de cinco años de acuerdo a los estatutos sociales.

Los accionistas presentes, aprueba la moción realizada y designa como Presidente de la compañía por un periodo de cinco años, al señor DIEGO ANDRES HERRERA CORELLA por unanimidad.

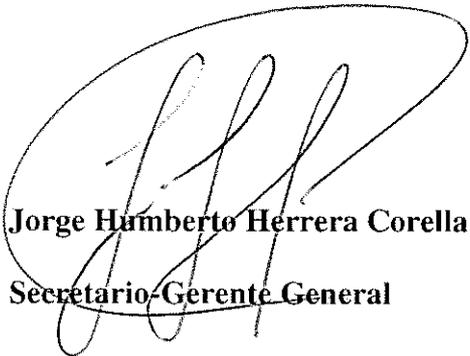
La junta autoriza a la señora Kathy Marilú Vacas Places para que extienda los nombramientos de Gerente General y Presidente respectivos.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

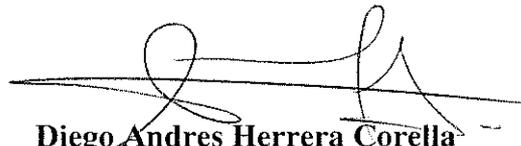
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por los accionistas sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 19h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Jorge Humberto Herrera Corella
Secretario-Gerente General



Diego Andres Herrera Corella
Presidente