

CONTENEDORES ECUADOR CONTEDECU S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONTENEDORES ECUADOR CONTEDECU S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, en la oficina se reúne la Junta General de Accionistas de **CONTENEDORES ECUADOR CONTEDECU S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MARIA ISABEL JOFRE PERALTA**, propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de UN dólar cada una; **IGNACIO OLAVARRIA BOZZO** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, **BEGOÑA ISABEL OLAVARRIA JOFRE** propietario de doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de UN dólar cada una con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía. Preside la sesión el señor **IGNACIO OLAVARRIA BOZZO**, y, actúa en calidad de Secretario, la señorita **MAYRA DANIELA BARBA ESPINOZA** Gerente General, Los Accionistas concurrentes, que representan el total del Capital Social Suscrito y Pagado, resuelven declararse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, es decir, sin previa convocatoria, para tratar el siguiente punto único como orden del día: **1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015.** El Secretario manifiesta que existe el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta. El Presidente pone a consideración de los presentes el Punto Único del orden del día:

Los Accionistas deliberan al respecto y toman la resolución unánime de aceptar la petición de los accionistas,

No habiendo otro asunto por tratar, se da por terminada la Junta, por lo que el Presidente concede un momento de receso para la Redacción de la correspondiente acta, cumplido el cual, el secretario da lectura a la misma y firman los accionistas en unidad de acto siendo las diecisiete horas del día 18 de Marzo del 2016.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas General de Accionistas de **CONTENEDORES ECUADOR CONTEDECU S.A.**

IGNACIO OLAVARRIA BOZZO
Presidente de la junta

MAYRA DANIELA BARBA ESPINOZA
Secretario

CONTENEDORES ECUADOR

CONTEDECU S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HECATESA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016.

1.- PAULINA MARIA ISABEL JOFRE PERALTA., por sus propios derechos, propietario de 200 acciones.

2.- IGNACIO OLAVARRIA BOZZO., por sus propios derechos, propietario de 400 acciones.

2.- BEGOÑA ISABEL OLAVARRIA JOFRE., por sus propios derechos, propietario de 200 acciones.

El Capital Social de la Compañía es de Ochocientos Dólares americanos, dividido en ochocientas acciones nominativas ordinarias, de un valor de UN dólar cada una.

Guayaquil, a 18 de Marzo de 2016

MAYRA DANIELA BARBA ESPINOZA

Secretario de la Junta