

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "PADECOLLAV S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez horas del día, en el local social de la COMPAÑIA PADECOLLAV S.A. , situado en las calles Calicuchima 1905-A entre Esmeraldas y Los Ríos en esta misma ciudad, se reúnen los señores accionistas de la Compañía a decir: UNO) CARLOS LUIS GARZON ARREAGA, por sus propios derechos, representando cuatrocientas (400) acciones ; DOS ) CARLOS GARZON ZAMBRANO, por sus propios derechos, representando cuatrocientas (400) acciones. Cada Participación Social tiene el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Preside la Sesión Carlos Garzón Zambrano y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Carlos Luis Garzón Arreaga. La Presidencia declara instalada la sesión y Secretaría ha formado la Lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Social de la Compañía, quienes, haciendo uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Socios, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que han decidido tratar que son : UNO ) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2015 bajo NIIF5, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe de Gerente y del Comisario de la Compañía, de dicho ejercicio. Luego de ciertas deliberaciones los presentes por unanimidad decidieron aprobar por unanimidad dichos informes.- Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia que instalo esta junta, la que para constancia de lo dicho firma la presente en unidad de acto cuando eran las doce horas del mismo día de su instalación.



CARLOS GARZON ZAMBRANO  
Presidente de la Junta  
Accionista



CARLOS LUIS GARZON ARREAGA  
Secretario de la Junta  
Accionista