

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLICMASECUADOR S.A., CELEBRADA A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIESEISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos dias del mes de Abril del año dos mil diesiseis, a las Diez de la mañana (10H00 AM), en las oficinas situadas en la cdla Urdesa Central Mz 201 solar 11, se reúne la junta general de accionistas de la Compañía Clicmasecuador S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor AGUSTIN ROLANDO COABOY ALVAREZ, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (792) acciones ordinarias nominativas, no liberadas, de UN dólares norteamericanos cada una, Señor JOSE ARTURO ALBAN VERA, por sus propios derechos, propietario de OCHO (8) acciones ordinarias nominativas, no liberadas, de UN dólares norteamericanos cada una.

Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor Agustín Rolando Coaboy Alvarez y como secretario ad-hoc de la Junta al Señor Jose Arturo Alban Vera, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañía. El secretario ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

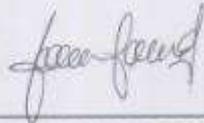
1. LECTURA INFORME GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
2. INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2015.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.
4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, distribución de utilidades del periodo 2015, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acto firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las **12H00 AM**. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.



AGUSTIN ROLANDO COABOY ALVAREZ
Presidente Ad-hoc de la Junta



JOSE ARTURO ALBAN VERA
Secretario Ad-Hoc de la Junta