



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMYONT S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las 11H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los accionistas en la sede social situada en la Mapasingue Este Av. Cuarta No. 316 Y Calle segunda, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía PRIMYONT S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.
- 2.- **NICOLAS SANTIAGO GALLARDO YUNES**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta El Señor EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA, Gerente General estatutario de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Señor NICOLAS SANTIAGO GALLARDO YUNES, El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- PROCEDER A LA APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA, BALANCE Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

Se entra a tratar y resolver el único orden del día, a proceder a la elección del representante legal de la compañía.

Toma la palabra el señor EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA, y manifiesta que habiendo revisado los libros contables financieros de la compañía declara aprobar la presentación de los libros contables de la Compañía. Interviene el señor NICOLAS SANTIAGO GALLARDO YUNES, manifestando estar de acuerdo con la moción.

Habiendo resuelto el punto único del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual, una



vez redactada por el secretario de la Junta, es leída a los asistentes de la misma, quienes por encontrarla conforme a lo resuelto en la sesión, la aprueban por unanimidad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo Jose Andrade Arteaga'.

EDUARDO JOSE ANDRADE ARTEAGA
Presidente de la Junta/Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolas Santiago Gallardo Yunes'.

NICOLAS SANTIAGO GALLARDO YUNES
Secretario de la Junta/Accionista