

**ACTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SITEPIEL S.A CELEBRANDA EL 30 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía **SITEPIEL S.A**, ubicado en la Cdla. Albatros calle Miguel H y Alcívar solar C 11 Mz. 24 F se encuentra reunido en cien por ciento del capital social, conforme a listado de asistencia formando por la **Doctora Granda Correa Inés Marlene**, propietaria del dieciséis punto sesenta y seis por ciento del capital social; **Heras Veloz Martha Cecilia**, propietaria del dieciséis punto sesenta y seis por ciento del capital social; **Naula Merchán Bertha Teresa**, propietaria del dieciséis punto sesenta y seis por ciento del capital social; **Romero Torres María Gabriela**, propietaria del dieciséis punto sesenta y seis por ciento del capital social; **Velastegui Cabezas María de Lourdes**, propietaria del dieciséis punto sesenta y seis por ciento del capital social; **Viteri Almeida Antonio Mauricio**, propietaria del dieciséis punto sesenta y seis por ciento del capital social; quienes se constituyen en la Junta General Extraordinaria de los Accionistas, con el Carácter de Universal, a fin de tratar el punto único contenidos en el orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Dra. Bertha Teresa Naula Merchán, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria la Dra. Gabriela María Romero Torres, Presidenta de la Compañía quien da lectura a la convocatoria en la que consta el punto del orden del día, que es el siguiente:

Punto uno: Informe Económico del año 2015 de la empresa **SITEPIEL S.A**

La Gerente Dra. Bertha Teresa Naula Merchán hace el uso de la palabra para indicar las etapas económicas que la empresa tuvo en el año 2015, consecuentemente expone el Balance y el Estado de Resultado del Periodo en el cual se indica la estructura financiera, se puntualiza en la cuenta de las ventas detallando a quienes se hicieron y cuáles fueron sus conceptos, concluyendo en la necesidad de tener una mayor gama de productos y servicios para ofrecer al mercado. La moción es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aceptan y secundan, dando a la vez una serie de ideas y apreciaciones.

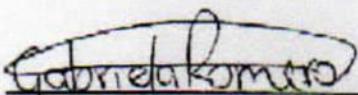
En razón a las consideraciones expuestas, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SITEPIEL S.A.**, reunida con el carácter universal, **Resuelve: a.-**

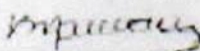
Aprobar el Informe Económico del año 2015 Que la Sra. Gerente General de la compañía **SITEPIEL S.A.**, presenta.

Siendo las once horas y treinta minutos, se dispone un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la misma que no merece observación alguna y es aprobada por unanimidad.

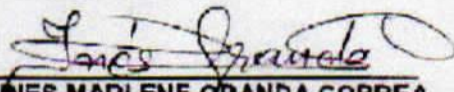
Para constancia firman los accionistas presentes.

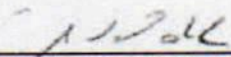

MARIA GABRIELA ROMERO TORRES
CED. 0924761919


BERTHA TERESA NAULA MERCHAN
CED. 0907114094


ANTONIO M. VITERI ALMEIDA
CED. 0921126447


MARTHA CECILIA HERAS VELOZ
CED. 0913477444


INES MARLENE GRANDA CORREA
0910369578


MARIA VELASTEGUI CABEZAS.
CED. 0601895790