

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING C&P S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, el día 18 de marzo del 2016 a las 15h30, en el local ubicado en la Ciudadela Naval, Jambeli callejón 33 N° 207 y Guaranda se encuentran presentes los accionistas de **HOLDING C&P S.A.**, quienes representan la totalidad del capital social que a continuación se indica.

- El Ing. Javier Andrés Castro Polit, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, esto es la cantidad de 9.999 dólares, con derecho a nueve mil novecientos noventa y nueve votos.
- La Sra. Liliana Marcela Polit Cevallos, propietaria de una Acción de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, esto es la cantidad de 1,00 dólar, con derecho a un voto.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado según se indica anteriormente y consta en la Lista de Asistentes que forma parte del expediente de esta Junta, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías; por unanimidad se designa al Sr. Javier Castro Polit, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretaria la Sra. Liliana Marcela Polit Cevallos, y acuerdan que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, señor Javier Castro Polit, sobre el ejercicio económico 2015
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Patricio Ortiz Palacios sobre el ejercicio 2015.
- 3) Conocer y resolver sobre el Estado de situación financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2015.
- 4) Nombrar al comisario para el ejercicio fiscal 2016

El Presidente indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día. El Presidente señor Javier Castro Polit, da lectura a los informes presentados por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2015, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Luego se trata el segundo punto del orden del día, el Presidente da lectura al informe presentado por el Comisario, respecto del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al tercer punto del orden del día el Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados integrales del ejercicio económico 2015 los cuales son aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al cuarto punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad de votos nombrar al Ing. Patricio Ortiz Palacios como comisario para el ejercicio fiscal 2016.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Javier Castro Polit, concede un receso para la redacción del acta que antecede. Reinstalada la sesión, el Presidente da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. Concluye así la sesión a las 16h 15 del día de su instalación.

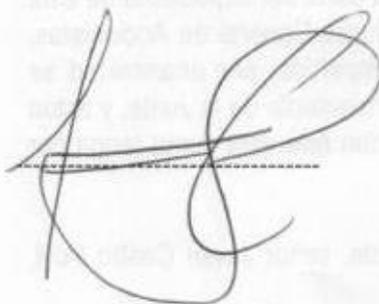
Javier Castro Polit
Presidente de la Sesión

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'C' intertwined, written over a horizontal dashed line.

Liliana M. Polit Cevallos
Secretaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Liliana Polit', written over a horizontal dashed line.

Javier Castro Polit
Accionista

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, written over a horizontal dashed line.

Liliana M. Polit Cevallos
Accionista

A handwritten signature in black ink, identical to the one above, written over a horizontal dashed line.