ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA SUNSHINE SAINT ELENA S. A. SUNSELENA

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las quince horas, en el C. C. Garzocentro, Local 108-A, ubicado en la Ciudadela La Garzota, Av. Agustín Freire y Av. Guillermo Pareja, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SUNSHINE SAINT ELENA S. A. SUNSELENA,** con la asistencia de los siguientes accionistas: la Compañía Sunshine Capital Management Limited Inc., debidamente representada por el señor Carlos Francisco Calderón Cueva, propietaria de 799 acciones, con derecho a 799 votos; y la Compañía Eucaoil S. A., debidamente representada por los señores Mariano Lenin Gonzabay Villon y Carlos Francisco Calderon Cueva, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.-** Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2017; **2.-** Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y, **3.-** Destino de las utilidades. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Mariano Lenin Gonzabay Villon; y, actúa como secretario el Gerente General señor Víctor Antonio Lavayen Moran. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario, por el ejercicio económico del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Mariano Lenin Gonzabay Villon
Presidente de la sesión

Víctor Antonio Lavayen Moran
Secretario de la sesión

p. Eucaoil S. A.

Mariano Lenin Gonzabay Villon
Presidente

Carlos Francisco Calderon Cueva
Gerente General

p. Sunshine Capital Management Limited Inc.
Carlos Francisco Calderon Cueva
Apoderado

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA SUNSHINE SAINT ELENA S. A. SUNSELENA

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las quince horas, en el C. C. Garzocentro, Local 108-A, ubicado en la Ciudadela La Garzota, Av. Agustín Freire y Av. Guillermo Pareja, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SUNSHINE SAINT ELENA S. A. SUNSELENA,** con la asistencia de los siguientes accionistas: la Compañía Sunshine Capital Management Limited Inc., debidamente representada por el señor Carlos Francisco Calderón Cueva, propietaria de 799 acciones, con derecho a 799 votos; y la Compañía Eucaoil S. A., debidamente representada por los señores Mariano Lenin Gonzabay Villon y Carlos Francisco Calderon Cueva, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.-** Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2017; **2.-** Balance General y Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017; y, **3.-** Destino de las utilidades. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Mariano Lenin Gonzabay Villon; y, actúa como secretario el Gerente General señor Víctor Antonio Lavayen Moran. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día disponiendo que por secretaría se dé lectura a los informes del Administrador y Comisario, por el ejercicio económico del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2017, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe del Presidente. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes. **f)** Mariano Lenin Gonzabay Villon – Presidente de la sesión; **f)** Víctor Antonio Lavayen Moran – Secretario de la sesión; **f)** p. Compañía Sunshine Capital Management Limited Inc. – Carlos Francisco Calderon Cueva – Apoderado; **f)** p. Ecuaoil S. A. – Mariano Lenin Gonzabay Villon (Presidente); y, Carlos Francisco Calderon Cueva (Gerente General).

Certifico que es fiel copia igual a su original que consta en el libro de actas respectivo.- Guayaquil, 12 de marzo del 2018.

Víctor Antonio Lavayen Moran
Secretario de la sesión