

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CANEX ECUADOR S.A. CAXEC, CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Guayaquil, a las 15h00 horas del día 21 de abril del año 2016, se reúne en las oficinas ubicadas en Cdl. Vernaza Norte, Av. Leopoldo Benitez y Joaquin Orrantia, Edificio Trade Building, Piso 4, Oficina 440, la Junta General Ordinaria de la compañía CANEX ECUADOR S.A. CAXEC, con la concurrencia de los siguientes accionistas, a saber: Gabriel Enrique Cansing Parra, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) y Xavier Eduardo Calderón Jaime, de nacionalidad Ecuatoriana como propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00).

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los mencionados, de conformidad con el Artículo 238, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en esta Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía por el mismo ejercicio económico;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015;
4. Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio económico del año 2015;
5. Proponer y resolver sobre el Comisario para el ejercicio económico del 2016; y,
6. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con los anteriores.

En consecuencia, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Presidente Gabriel Enrique Cansing Parra y Secretaria Kerlyn Velez Bejarano, quienes dejan constancia de haber elaborado la lista de asistentes, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de los accionistas, y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (800), declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Gerente General, quien da lectura al informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del

año 2015, y la Sala, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobarlo por unanimidad, al amparo del Artículo 13 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

A continuación, se pasa al segundo punto del orden del día, y la Secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía acerca del ejercicio económico del año 2015; y la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad su aprobación, al amparo del Artículo 13 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Se pasa al tercer punto del orden del día, y el señor Presidente Ejecutivo presenta a los asistentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y la Sala, luego de deliberar al respecto, resuelve unánimemente aprobarlos, al amparo del Artículo 13 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Con relación al cuarto punto del orden del día, en cuanto al ejercicio económico del 2015, la compañía se encuentra en pre-operación.

En el quinto punto se decide nombrar Comisario para el ejercicio económico 2016 a la CPA. Diana Perez Mayorga.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 17h00.



Gabriel Enrique Cansing Parra
Presidente



Gabriel Enrique Cansing Parra
Gerente General



Kerlyn Velez Bejarano
Secretaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriel Enrique Cansing Parra'.

Gabriel Enrique Cansing Parra
Accionista

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Xavier Eduardo Calderón Jaime'.

Xavier Eduardo Calderón Jaime
Accionista