

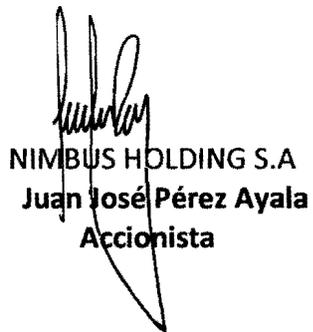
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
KEMEKVORTEX S.A.  
(CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2016)**

En la ciudad de Guayaquil, a las 8H00 del día 28 de marzo de 2016, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Parque industrial El Sauce solar 4-5 manzana 20, detrás de la Escuela Filantrópica, se reúnen los accionistas de la compañía la Compañía **KEMEKVORTEX S.A.**: La Compañía **HOLDING BOSTONIAN HOLD BOSTON S.A.**, debidamente representada por el señor Gustavo Alberto Darquea Cabezas, en su calidad de Gerente General, la compañía **NIMBUS HOLDING S.A.**, debidamente representada por el señor Juan José Pérez Ayala, en su calidad de Presidente, y el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez, por sus propios y personales derechos.- Los asistentes a esta sesión por representar el 100% del capital social suscrito y pagado de **KEMEKVORTEX S.A.** en aplicación del Art. 238 de la Ley de Compañías acuerdan en instalarse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** Actúa como Presidente el señor Federico Pérez Ayala, y como Secretario el señor Gustavo Darquea Cabezas.- El Presidente declara instalada esta **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** y por unanimidad se acuerda tratar el siguiente orden del día: **1.-** Aprobación del Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **2.-** Aprobación del Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015; **3.-** Aprobación del balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015; **4.-** Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía del ejercicio económico 2015; y, **5.-** Designación del comisario para el ejercicio económico de 2016. Antes de tratar los puntos antes mencionados, el presidente considera oportuno que dado que los documentos que conocerá la junta y serán sometidos a su aprobación, ya fueron distribuidos previamente a los señores accionistas, no será necesario leerlos, por lo que sugiere pasar directamente a la deliberación respecto de su contenido. Tratando el primer punto del orden del día, el señor Juan José Pérez Ayala mociona la aprobación del Informe de Gerente General correspondiente el ejercicio económico 2015. Dicho esto y sometida a votación la moción, los accionistas presentes aceptan de manera unánime con la totalidad de votos habilitados la moción. Tratando el segundo punto del orden del día, el señor Gustavo Darquea Cabezas mociona la aprobación del Informe de Comisario correspondiente el ejercicio económico 2015. Los accionistas, luego de una breve deliberación, aceptan por unanimidad la aprobación del Informe de Comisario. Tratando el tercer punto del orden del día, el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez mociona la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015. Dicho esto, los accionistas aprueban por unanimidad de votos habilitados la aprobación del balance general y estado de resultados. Tratando el cuarto punto del orden del día, el señor Juan Manuel Alfaro mociona la distribución del 100% de las utilidades generadas en función de la liquidez de la compañía. Puesta la moción a consideración de los accionistas, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el quinto punto del orden del día, el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez mociona que se reelija a la señora Jackeline Elizabeth Hidalgo Llumiquinga como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio

económico 2016. Moción que es aceptada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso, para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 8h40.



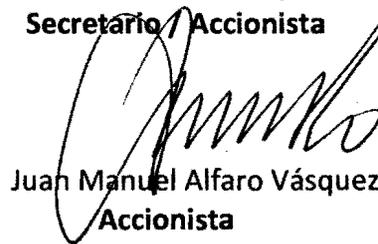
Federico Pérez Ayala  
Presidente



NIMBUS HOLDING S.A  
Juan José Pérez Ayala  
Accionista



HOLDING BOSTONIAN HOLD BOSTON S.A.  
Gustavo Alberto Darquea Cabezas  
Secretario / Accionista



Juan Manuel Alfaro Vásquez  
Accionista