ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA PONCENRIQUEZ C.A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la Parroquia Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, a los ocho días del mes de abril del año 2016 a las 9H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en el Barrio las Brisas s/n del sitio San Alfonso, de la parroquia Camilo Ponce Enríquez, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, PONCENRIQUEZ C.A.: 1.- Sr. José Modesto Chamba Guamán, propietario de ciento veinte (120) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 2.- Sr. Wilson Geovanny Molina Mendieta, propietario de ciento veinte (120) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 3.- Sr. Benito Vinicio Rodríguez Mendieta, propietario de ciento veinte (120) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 4.-) Sr. Hugo Benito Sánchez Reyes, propietario de ciento veinte (120) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 5.-) Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, propietario de ciento veinte (120) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 6.-) Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, propietario de ciento veinte (120) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, 7.-) Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira, propietario de ciento veinte (120) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US$ 1.00) cada una, , es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2015. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2015. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Segundo Carlos Zuñiga Neira y como Secretario el Señor Carlos Mauricio Zúñiga Lituma. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. El accionista Sr. Segundo Carlos Zuñiga Neira, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el accionista Presidente, Sr Segundo Carlos Zuñiga Neira, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, el Accionista José Modesto Chamba Guamán, también aprueba el primer punto, el Accionista Sr. Wilson Geovanny Molina Mendieta, también aprueba el primer punto, toma la palabra el Accionista Sr. Benito Vinicio Rodríguez Mendieta, también aprueba el primer punto, toma la palabra el Accionista Sr. Hugo Benito Sánchez Reyes, también aprueba el primer punto, toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el primer punto, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también aprueba el primer punto, es decir el informe del Gerente.. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos **2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El accionista Presidente, Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Xavier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el accionista Sr. Segundo Carlos Zuñiga Neira aprueba el informe del comisario, el Accionista José Modesto Chamba Guamán, también aprueba el informe del comisario, el Accionista Sr. Wilson Geovanny Molina Mendieta, también aprueba el informe del comisario, toma la palabra el Accionista Sr. Benito Vinicio Rodríguez Mendieta, también aprueba el informe del comisario , toma la palabra el Accionista Sr. Hugo Benito Sánchez Reyes, también aprueba el informe del comisario, toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el informe del comisario, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también aprueba el informe del comisario,, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.-** Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015. El accionista Sr. Segundo Carlos Zuñiga Neira, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los

resultados obtenidos en el periodo contable 2015, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa aún no ha tenido operación financiera, pues no ha tenido ventas, se estima que en el próximo año comenzara las operaciones comerciales por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2015. El accionista el Accionista José Modesto Chamba Guamán, también aprueba el informe del Balance General, el Accionista Sr. Wilson Geovanny Molina Mendieta, también aprueba el informe del del Balance General, toma la palabra el Accionista Sr. Benito Vinicio Rodríguez Mendieta, también aprueba el informe del comisario , toma la palabra el Accionista Sr. Hugo Benito Sánchez Reyes, también aprueba el informe del del Balance General, toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el informe del Balance General, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también aprueba el informe del Balance General, y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. **4.** Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2015. El accionista, Sr. Segundo Carlos Zuñiga Neira, indica a la junta que como no hubo operación no hubo utilidades en el año 2015, por lo tanto no se pueden efectuar el pago de dividendos. La moción es aceptada por el accionista El accionista el Accionista José Modesto Chamba Guamán, también aprueba el punto cuarto, el Accionista Sr. Wilson Geovanny Molina Mendieta, también aprueba el cuarto punto, toma la palabra el Accionista Sr. Benito Vinicio Rodríguez Mendieta, también aprueba el punto numero cuarto, toma la palabra el Accionista Sr. Hugo Benito Sánchez Reyes, también aprueba el punto numero cuarto, toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el punto cuarto, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también aprueba el punto cuarto, Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15H00 horas del mismo día, mes y año.

Sr. Carlos Zúñiga Neira
Presidente Junta

Sr. Mauricio Zúñiga Lituma
GERENTE-SECRETARIO