

SOMERAVILES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SOMERAVILES S.A. EFECTUADA EL 8 DE ABRIL DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS ONCE HORAS, DEL DÍA OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDADELA LA JOYA SOLAR 11 MZ 12, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOMERAVILES S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑORA CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO, PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES; 2) SEÑOR ADAM LEWIS SOMERS, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES. POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE CIEN ACCIONES DE UN CIEN DOLARES CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIA, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. ADAM LEWIS SOMERS QUIEN SE CONECTA A LA REUNION VIA VIDEO CONFERENCIA, Y COMO SECRETARIA DE LA JUNTA LA SEÑORA CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

3.- VARIOS

LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

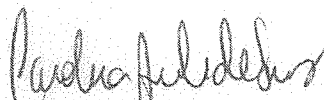
INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

LUEGO SE CONSIDERA EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS LIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARTHA PERALTA, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO NI VARIOS QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS ONCE HORAS CINCUENTA MINUTOS. F./ ADAM LEWIS SOMERS – PRESIDENTE; F./ CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO – SECRETARIO DE LA JUNTA



ADAM LEWIS SOMERS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO
SECRETARIO DE LA JUNTA

P./ SOMERAVILES S.A.

EXPEDIENTE

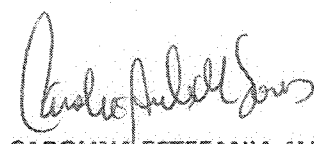
SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOMERAVILES S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS OCHO DÍAS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS ONCE HORAS EN LA CIUDADELA LA JOYA SOLAR 11 MANZANA 12, SE REÚNE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOMERAVILES S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 8 DE ABRIL DE 2016.

LO CERTIFICO,



CAROLINA ESTEFANIA AVILES CERCADO
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, Abril 8 de 2016

Señores
Miembros de la Junta General de Accionistas
SOMERAVILES S.A.
Cuidad.-

De mis consideraciones:

En calidad de Gerente de la Compañía **SOMERAVILES S.A.** procedo a realizar el informe de actividades realizadas en el periodo fiscal 2015 de acuerdo a la Ley de Compañías Vigente.

Nuestra labor en el periodo 2015 no ha presentado movimiento. Adicionalmente informo que hemos cumplido con lo que establece la Resolución # 99.1.1.1.3.008 de la Superintendencia de Compañías, sobre los montos mínimos de capital.

Con relación a los aspectos legales se ha cumplido con la presentación de los Estados Financieros y pagos de impuestos ante las entidades respectivas.

Puedo anotar que los Estados Financieros del Ejercicio 2015 han sido analizados por el respectivo comisario conforme lo establece la Superintendencia de Compañías.

Quedando a la disposición para un informe detallado de así requerirlo y sin otro particular me suscribo de Ustedes.

Atentamente,



Sra. Carolina Estefanía Avilés Cercado

GERENTE GENERAL

c.c.: archivo