

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR MATERIALES ALMACENAJE ECUMALCE S.A. CELEBRADA A LOS 16 DIAS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS**

En Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Abril del 2016, en el local social de la compañía ubicado KM 15.5 vía a Daule y Rosavìn S/N, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **Ecumalce S.A**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

**1.- AGUILAR VERA CHRISTIAN ANDRÉS**, propietario de CUATROCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**2.- AGUILAR VERA JOSE FERNANDO**, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se designa entre los presente para que actúe como Secretaria Ad-hoc de la Junta a el Economista DENNY DUARTE ROMERO, y actúa como Director, el Señor **AGUILAR VERA CHRISTIAN ANDRÉS**, en su calidad de Gerente General y representante legal.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el punto de orden del día, y sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

## **1.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Director de la Junta y manifiesta que se encuentra presente el Comisario, y los accionistas de la Compañía, y además, el Contadora, Isamar Romero Duarte, para conocer los Estados Financieros de la Compañía, para poder de ésta forma cumplir con las obligaciones que la ley la obliga para con la Superintendencia de Compañías.

El Director de la Junta pide que se resuelva a conocer los Estados Financieros de la Compañía, y todos los accionistas, en unanimidad de votos, manifiestan en aprobar el primer punto orden del día.

### **RESUELVEN**

Por unanimidad de votos, los accionistas resuelven conocer los Estados Financieros de la Compañía, para lo cual solicita el Director de la Junta que tome la palabra el Contadora Isamar Romero Duarte, y éste manifiesta lo siguiente:

- Los balances financieros son presentados con gastos, ya que la Compañía no tuvo movimiento, pero abasteció su inventario en el ejercicio fiscal del año dos mil quince.

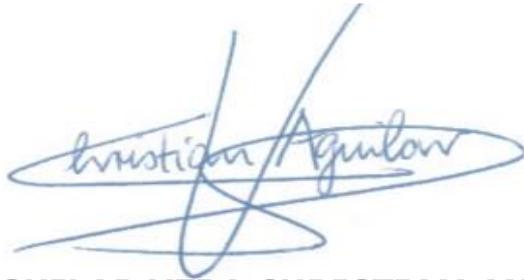
El Director de la Junta toma la palabra y agradece al Contadora Isamar Romero Duarte, por la información solicitada.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara la sesión en receso con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los accionistas presentes.

Guayaquil, 15 de Abril del 2016

A handwritten signature in blue ink that reads "Denny Duarte Romero". The signature is written in a cursive style with a light blue background behind it.

**ECON. DENNY DUARTE ROMERO**  
**Secretaria Ad-Hoc**

A handwritten signature in blue ink that reads "Christian Vera". The signature is written in a cursive style with a light blue background behind it.

**AGUILAR VERA CHRISTIAM ANDRÉS**  
**Accionista**

A handwritten signature in blue ink that reads "Jose Fernando Aguilar Vera". The signature is written in a cursive style with a light blue background behind it.

**AGUILAR VERA JOSE FERNANDO**  
**Accionista**