

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL  
CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en el Km. 6,5 de la Vía a Daule se reúnen los accionistas de la compañía IVAN BOHMAN C. A., señora Marcia Amador de Bohman, propietaria de trece mil ochocientos ochenta y seis acciones; señor Diego Fernando Cosios Espinosa en representación de la compañía Lyckatill Ecuador Holding (Lyckatill-Ec) S.A. en calidad de Gerente propietario de ciento sesenta y siete mil seiscientos veinte y cinco; señora Marcia Bohman Amador de Moscoso, en representación de la compañía Preflosa Predial Flora S.A., en su calidad de Presidenta, propietaria de tres mil trescientas treinta y dos acciones; y, Assar Bohman Ivarson, propietario de quince mil ciento cincuenta y siete acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares, por lo que se encuentran presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía de DOS MILLONES DE DOLARES.- Se encuentra también presente el Gerente de la compañía, ingeniero Diego Cosios Espinosa.-

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad resolvieron que esta sesión se lleve a cabo y que en ella se trate y resuelva sobre los siguientes puntos: Informe del Señor Comisario de la Compañía, Informe del Señor Gerente y Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince, y nombramientos de Comisario para el presente año y que, en consecuencia, esta Junta General se halla legalmente constituida y puede adoptar acuerdos válidos.

Tomando unánimemente estas decisiones, procedieron a instalarse en sesión precedida por la señora Johanna Bohman Amador, y el Ing. Diego Cosios Espinosa actuando como secretario de la junta, en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía, en el orden indicado.

Por secretaría se informó que la totalidad del capital pagado se completó, a las quince horas y que se había procedido a elaborar la lista de asistentes.

La señora Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se proceda con el orden del día aprobado. Luego de analizados y discutidos los diferentes puntos, se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la Compañía.
2. Aprobar el informe del señor Gerente
3. Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que arroja los siguientes valores del estado de resultados integrales :

*Dmyc*

DETALLES	VALORES
<b>RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO</b>	<b>119.462</b>
(-)15% Participación Empleados	-17.919
22% IMPUESTO A LA RENTA	-281.795
Ganancias Actuariales ORI	242.544
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>62.292</b>

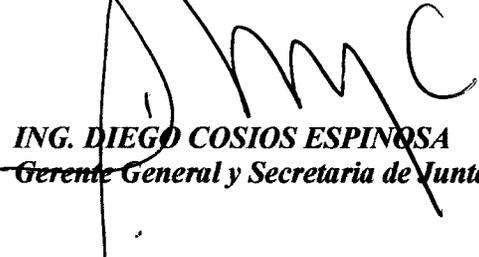
De acuerdo al detalle de este informe el resultado neto de la compañía para el año dos mil catorce es de **SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica**, el 10% de este valor será pasado a las reservas Legales.

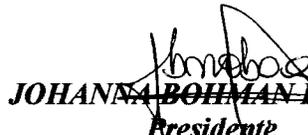
DETALLES	VALORES
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>62.292</b>
10% Reserva Legal	-6.229
<b>SALDO UTILIDAD</b>	<b>56.062</b>

La diferencia será trasladada a las reservas facultativas.

- Hacer el siguiente nombramiento por unanimidad, para Comisario Principal a la contadora CPA Karina Jasmin Alvarez Carbo

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaría y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.

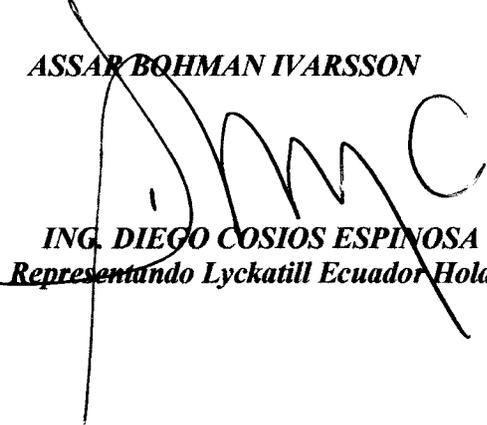
  
**ING. DIEGO COSIOS ESPINOSA**  
~~Gerente General y Secretaria de Junta~~

  
~~JOHANNA BOHMAN DE NOBOA~~  
 Presidente

**MARCIA AMADOR DE BOHMAN**

~~ASSAR BOHMAN IVARSSON~~

**PREFLOSA PREDIAL FLORA S.A.**  
 Representada Marcia Bohman A.

  
**ING. DIEGO COSIOS ESPINOSA**  
 Representando Lyckatill Ecuador Holding