

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el inmueble ubicado en la Av. Del Ejército y Calle Jipijapa 5/N., se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "CADIAL ALIATIS SANTA ANA S.A. CADIALSANTANA", de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: Ruth Michelle Aliatis Brun, propietaria de 80 acciones de USD \$1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho de 80 votos; y, Yester Piedad Brun Guillem, propietaria de 720 acciones de USD \$1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 720 votos. Actúa como Presidente de la Junta, la señora Ruth Montesdeoca, y como Secretario, Romolo Aliatis Montesdeoca, Gerente General de la Compañía. No asiste a la sesión el comisario principal de la sociedad.

El secretario expresa que, como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2015, ha presentado el Comisario y el Gerente General de la Compañía.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales habidos en el ejercicio económico del año 2015.**
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.**

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declare instalada la sesión.

De inmediato, se trata el Primer Punto del Orden del Día, a lo que el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la Compañía.

Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para lo cual, el Presidente pone en consideración de la sala el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar las cuentas en mención.

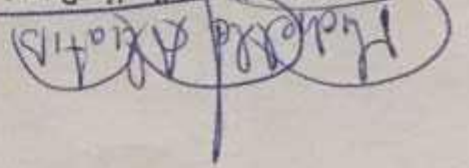
Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, que es: Conocer y Resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015, producto de las operaciones realizadas por ventas de materiales de construcción. Luego de analizar los resultados, se **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** que la utilidad pase a formar parte de las Utilidades Retenidas de la Compañía.

Luego la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIO UNANIMEMENTE**, elegir como Comisario a la C.P.A. Lady Bermúdez Sánchez.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, debe dejarse constancia el detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son: Lista de asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponde, carta poder y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

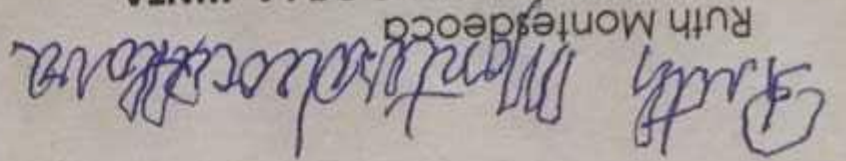
No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, firman la presente Acta todos los asistentes.

ACCIONISTA
Ruth Michelle Aliatis Brun



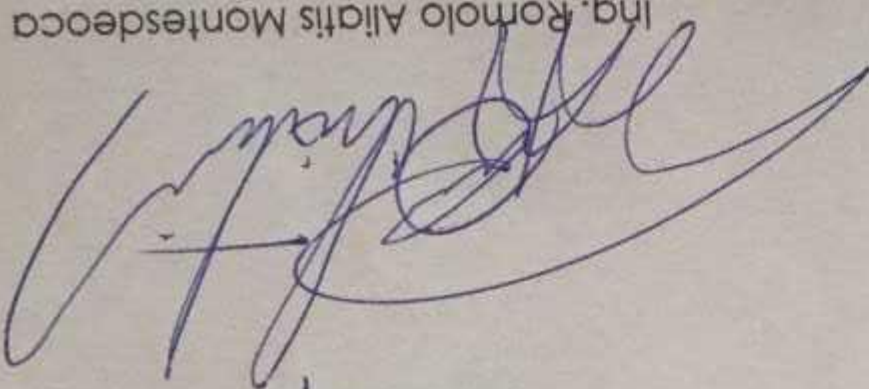
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

Ruth Montesdeoca



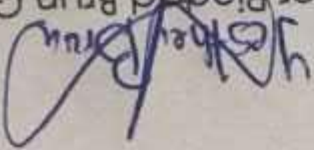
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Romolo Aliatis Montesdeoca



ACCIONISTA

Yester Piedad Brun Guillem



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CADIAL ALIATIS SANTA ANA S.A. CADIALSANTANA CELEBRADA EL DIA 25 MARZO
DEL 2016

Yster Piedad Brun Guillem, propietario de 720 acciones ordinarias, normativas e indivisibles de
un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a 720 votos.

Ruth Michelle Aliatis Brun, propietaria de 80 acciones ordinarias, normativas e indivisibles de
un dólar cada una, pagada en un 100% de su valor nominal y con derecho a 80 votos.

TOTAL: 800 ACCIONES

ROMOLO ALIATIS MONTESDEOCA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo certifico.

