

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETINAR S.A., CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2016

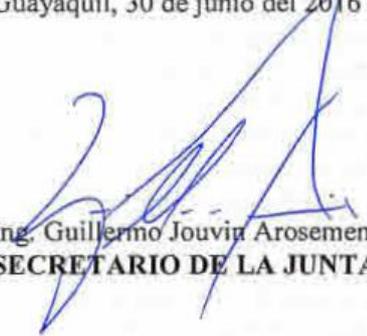
En Guayaquil, a las 11h00 horas del día 30 de junio del 2016, en el Edificio Centrum, ubicado en la Av. Francisco de Orellana s/n y Alberto Borges esquina, piso 7 oficina 701, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se sesiona y reúnen los siguientes accionistas de la compañía ETINAR S.A. 1) El señor Ingeniero **NELSON ÁNGEL PROAÑO BRIONES**, por sus propios derechos, propietario de ciento quince mil ochocientos diecinueve (115,819) acciones; 2) La señora **DANIELA ROMINA MACCHIAVELLO NÚÑEZ**, por sus propios derechos, propietaria de quinientas setenta y nueve mil noventa y siete (579,097) acciones; 3) La señora Abogada **LISSA MARIA MACCHIAVELLO NÚÑEZ**, por sus propios derechos, propietaria de quinientas setenta y nueve mil noventa y siete (579,097) acciones; 4) La señora **PIERINA ANDREA MACCHIAVELLO NÚÑEZ**, por sus propios derechos, propietaria de quinientas setenta y nueve mil noventa y siete (579,097) acciones; 5) La señora **VALERIA FABIOLA MACCHIAVELLO NÚÑEZ**, por sus propios derechos, propietaria de quinientas setenta y nueve mil noventa y siete (579,097) acciones; 6) El señor Ingeniero **GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA**, por sus propios derechos, propietario de doscientas ochenta y nueve mil quinientas cuarenta y ocho (289,548) acciones; y 7) La señora **ISABEL MARÍA GINATTA CORONADO**, por sus propios derechos, propietaria de ciento setenta y tres mil setecientos veintiocho (173,728) acciones. Los accionistas reunidos representan un total de DOS MILLONES OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES (2'895,483) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, y que asciende a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 2'895,483.00). Comparece también a la sesión el Ing. **JOSÉ A. MACCHIAVELLO ALMEIDA**, en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía para presidir la sesión, y el ING. **GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA**, en calidad de Gerente General de la compañía, para actuar como Secretario de la Junta. Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, de acuerdo con la facultad prevista en los artículos 231, 234 y 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta Junta sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores y el Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; CUARTO: Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016.** El Presidente procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de las accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y la del Secretario. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Día que han sido fijado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual manifiesta disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura de los informes presentados por los Administradores y el Comisario, respecto al ejercicio económico del año económico 2015; hecho lo cual, la Junta General por votación unánime **RESUELVE: PRIMERO) Aprobar los informes presentados por la Administración y el Comisario**

ETINAR

de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que igualmente por Secretaría, se pasa a dar lectura del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: SEGUNDO) Aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Posteriormente se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día, por lo que igualmente por Secretaría, se pasa a dar lectura del Informe de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: TERCERO) Aprobar el Informe de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2016, por lo que el Presidente mociona que se elija a la ECON. JACQUELINE GERMANIA BAJAÑA CORTEZ para el cargo. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, **RESUELVE: CUARTO) Elegir a la ECON. JACQUELINE GERMANIA BAJAÑA CORTEZ, como Comisaria de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2016.** No habiendo otros asuntos pendientes que tratar, el Presidente Ejecutivo concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la misma, siendo las 13H00, firmando para constancia los accionistas presentes. *f) Ing. NELSON ÁNGEL PROAÑO BRIONES, accionista; f) Arq. DANIELA ROMINA MACCHIAVELLO NÚÑEZ, accionista; f) Ab. LISSA MARIA MACCHIAVELLO NÚÑEZ, accionista; f) Sra. PIERINA ANDREA MACCHIAVELLO NÚÑEZ, accionista; f) Sra. VALERIA FABIOLA MACCHIAVELLO NÚÑEZ, accionista; f) Ing. GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA, accionista; f) Sra. ISABEL MARÍA GINATTA CORONADO, accionista; f) Ing. José Macchiavello Almeida, Presidente de la Junta. f) Ing. GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA, Secretario de la Junta.*

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía ETINAR S.A.

Guayaquil, 30 de junio del 2016


Ing. Guillermo Jouvin Arosemena
SECRETARIO DE LA JUNTA