

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA. CELEBRA EL VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas diez minutos, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Domingo Comín sin Pedro José Bolaña, se reúnen sin convocatoria previa de socios de la Compañía LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA., a saber: señor **SANTIAGO MASPONS GUZMÁN**, por sus propios derechos, propietario Doscientas cincuenta mil (250,000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la Compañía **INDUSTRIAS SOTAVENTO S.A.**, representada por su Presidente señor Santiago Maspón Guzmán, propietario Doscientas cincuenta mil (250,000) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión su titular señora María Elvira Maspón Febres-Cordero, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Santiago Maspón Guzmán.- Por secretaría se informa que a esta Junta han asistido los socios que representan la totalidad del capital pagado por la compañía que asciende a la suma de Veinte mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$20,000.00) y que se han elaborado los Estados de Ley.- De inmediato la presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán, deberán los socios antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1) Aprobación de los informes de la Administración y Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2015; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del indicado ejercicio económico; 3) Resultados del ejercicio; 4) Elección de Comisario;**.- Los socios deliberan sobre el particular y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria para tratar y resolver los puntos antes indicados amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al Informe de la Administración de la Compañía y Comisario cortados al 31 de diciembre del 2015.- Luego de las deliberaciones correspondientes los socios los aprueban sin modificación alguna.- Acto seguido se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias

correspondientes al ejercicio económico antes indicado.- Luego de las deliberaciones correspondientes, los socios aprueban.- En lo relacionado con el punto número tres del orden del día, los socios deciden por unanimidad que la pérdida del Ejercicio que ascienden a la suma de ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con 10/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$8441.10), una vez realizadas las deducciones de impuesto a la renta por un monto \$3015.10, se resolvió que estas sean trasladadas a la cuenta "Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- En concordancia al punto número cuatro de la orden del día, los socios deciden por unanimidad elegir a la señora Ing. Com. Johanna Ramirez Padilla, Como Consigero Principal de la Compañía por el periodo de un año, facultando a la Presidente de la compañía lo cursa el correspondiente nombramiento. No habiendo nada más que tratar se declara terminada la sesión y se hizo un receso para la redacción de esta Acta.- Reiniciada la sesión se leyó esta Acta a los socios concurrentes quienes la aprobaron y firmaron en señal de conformidad, junto con la Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.-

f) Santiago Maspons Guzmán; f) p. INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVENTOS S.A.- Santiago Maspons Guzmán - Presidente; f) María Elena Maspons Fabres Cordero - Presidente; f) Santiago Maspons Guzmán.- secretario Ad-Hoc.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Acta de la Compañía.

Gueyapu, 20 Abril del 2016



SANTIAGO MASPONS GUZMÁN
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA.:

FECHA: 29 ABRIL DEL 2016

Socios	Representante	Número de Participaciones	Valor cada Participación	Valor Total
Santiago Maspons Guzmán		250.000	US \$0,34	US\$10.000,00
Ind. Y Productos Solventes S.A.	Santiago Maspons G.	250.000	US \$0,34	US\$10.000,00

CAPITAL SOCIAL: US\$ 20.000,00

ASISTENCIA: 100%

CONVOCATORIA: Art. 119 y 236 de la Ley de Compañías codificada.

Lo certifico,



SANTIAGO MASPONS GUZMÁN
Secretario Ad-Hoc