**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Milagro, a las diez horas del día siete de abril del 2016, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en la calle 17 de septiembre S/N km 1, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO CIA. LTDA.** a la que asistieron los accionistas :

Sr. Torres Duplaa Pedro Javier, propietario del 17% de las acciones
Sr. Torres Duplaa Antonio Rodrigo, propietario del 17% de las acciones
Sr. Torres Duplaa Gloria Karina, propietaria del 16% de las acciones
Sr. Torres Duplaa Mario Fernando, propietario del 17% de las acciones
Sr. Torres Duplaa Paul David, propietario del 17% de las acciones
Sr. Torres Duplaa Sandra Clemencia, propietaria del 16% de las acciones

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo con los resultados presentados en el balance presentado al 31 de Diciembre del 2015, donde se muestra una utilidad del Ejercicio de \$ 7.197,26, 15% de REPARTICION A TRABAJADORES \$ 1.270,11 la cuenta RESERVA LEGAL termina el periodo con un valor de \$ 100,00, RESERVA FACULTATIVA con \$ 990,79, la cuenta UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES quedará con un saldo de \$ 0.00 ya que las utilidades pasadas han sido muy bajas y no pudieron acumularse, más bien se nota la cuenta Perdida de ejercicios anteriores con \$ -3.810,58, la misma que se espera desaparezca en el siguiente periodo fiscal, la cuenta CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO se mantiene con un valor de \$ 400,00.

Preside la sesión su titular el Sr. MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA socio y gerente de la compañía y actuando como secretario El Sr. PAUL DAVID TORRES DUPLAA presidente de la compañía.

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía **INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO CIA. LTDA. SR. MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA**, quien pone en conocimiento de la sala estar en conformidad con lo mencionado anteriormente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

GERENTE GENERAL
ING. MARIO FERNANDO TORRES DUPLAA.
c.c. 0908509060

SECRETARIO
PAUL DAVID TORRES DUPLAA
c.e. 1201731773

CERTIFICO: Que ésta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario

PAUL DAVID TORRES DUPLAA
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA