

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas con quince minutos, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA.**, en la oficina número uno, situada en el piso diecinueve del Edificio Torres de la Merced, ubicado en la calles General Córdova número ochocientos diez y Víctor Manuel Rendón, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1)** La compañía Kilbane S. A., representada por su Gerente General señor Antonio Bernardo Labra Becerra, propietaria de un cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho (49.998) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; **2)** La señorita Nancy Azucena Paucar Bohorquez, por sus propios derechos, propietaria de una (1) participación de un dólar de los Estados Unidos de América; y, **2)** El señor Francisco Aaron Vargas Mogollón, propietario de una (1) participación de un dólar de los Estados Unidos de América.-----

Como los concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000,00), aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes puntos: **Uno.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Administrador de la compañía sobre el ejercicio económico del dos mil catorce. **Dos.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año dos mil catorce. **Tres.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año dos mil catorce. **Cuatro.-** Conocimiento y resolución sobre las utilidades del año dos mil catorce. Actúa como Presidente de la junta el señor Francisco Aarón Vargas Mogollón, Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario de la Junta, el señor Antonio Bernardo Labra Becerra, Gerente General de la compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo.-----

El Presidente de la Junta, considerando que en la presente reunión se encuentran representada la totalidad del capital social pagado, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General y manifiesta que se debe proceder a tratar el orden del día.-----

Por Secretaría se da lectura al **Primer Punto** del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Administrador de la compañía sobre el ejercicio económico del dos mil catorce. Luego de darse lectura al informe se lo pone a consideración y no habiendo objeción alguna se la aprueba por unanimidad. El Presidente dispone se de lectura al **Segundo Punto** del orden del día: Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año dos mil catorce, luego de ser conocido por los socios presentes aprueban el Balance General y

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ANABRA C. LTDA. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.-

el Estado de Pérdidas y Ganancias. Inmediatamente el Presidente dispone que se dé lectura al **Tercer Punto** del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario en torno al ejercicio económico del año dos mil catorce, leído que fue se lo pone a consideración de los socios siendo aprobado por los presentes. El Presidente dispone que se dé lectura al **Cuarto Punto** del orden del día: Conocimiento y resolución sobre las utilidades del año dos mil catorce, en este punto pide la palabra el señor Antonio Bernardo Labra Becerra y manifiesta que en vista de no haber realizado operación alguna la compañía no generó utilidades, por lo tanto no es necesario tratar este punto, luego de la exposición los socios resuelven no tratar este punto.-----
No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecisiete horas con veinte minutos, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el Acta de Junta General, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta, y sometida a consideración se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan; luego de lo cual se levanta la sesión siendo las dieciocho horas con veinte minutos. f) Francisco Aarón Vargas Mogollón, Presidente de la Junta, f) Antonio Bernardo Labra Becerra, Secretario-Gerente de la Junta, f) Antonio Bernardo Labra Becerra, Gerente General de Kilbane S. A., socio, f) Nancy Azucena Paucar Bohórquez, socio, f) Francisco Aarón Vargas Mogollón, socio.-----

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, a la que se podrán remitir, en caso de ser necesario.- Guayaquil, dieciocho de junio del dos mil quince.



Antonio Bernardo Labra Becerra
SECRETARIO-GERENTE DE LA JUNTA