

C O P I A :

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ESCUALEM S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez de la mañana con veinte minutos, en las oficinas de la compañía ESCUALEM S. A., ubicadas en la lotización "Los Vergeles", Manzana 265, kilómetro 10.5 de la vía a Daule o Av. Camilo Ponce, con el propósito de celebrar una junta general de accionistas de la compañía convocada por la prensa y mediante correo electrónico, se reúnen las siguientes personas:

Sra. Norma García Limones, accionista propietaria de 625 acciones de \$ 1,00 USD cada una, con derecho a igual número de votos, las que representan el 12.50 % del capital social pagado y, representando mediante carta al accionista Pompeyo Andrade Benitez, propietario de 625 acciones, de \$ 1,00 USD cada una, con derecho a igual número de votos, las que representan el 12.50 % del capital social pagado;

Ab. Jimmy Cavallos Reyes, representando mediante Poder Especial otorgado ante la Notaria Quincuagésima Tercera del cantón Guayaquil, el 16 de septiembre de 2015, al accionista Rodolfo García Moreira, propietario de 2.500 acciones, de \$ 1,00 USD cada una, con derecho a igual número de votos, las que representan el 50 % del capital social pagado, el cual asiste acompañado del Sr. Gustavo Lozano, Asesor Contable;

Eco. Juan Carlos Ruiz Villegas, propietario de 625 acciones, de \$ 1,00 USD cada una, con derecho a igual número de votos, las que representan el 12.50 % del capital social pagado; y,

Econ. Karla Andrade García, propietaria de 625 acciones, de \$ 1,00 USD cada una, con derecho a igual número de votos, las que representan el 12.50 % del capital social pagado.

Los cuales representan el 100 % del capital que es de \$ 5.000,00 USD dividido en 5.000 acciones ordinarias de \$ 1,00 USD y que dan el quórum para instalar la presente junta, cuya convocatoria fue publicada en el diario El Telégrafo de esta ciudad, en su edición correspondiente al día martes 15 de marzo de 2016, la misma que dice:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESCUALEM S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social convoco a los señores accionistas de la compañía ESCUALEM S. A., y de manera especial e individual al señor Javier



por terminada la junta, procediéndose a la elaboración de la presente acta, la cual es firmada conjuntamente con la Secretaria que certifica.



Sra. Norma García Linares,  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA.



Econ. Karla Andrade García,  
SECRETARIA DE LA JUNTA.

Es fiel copia de su original.- Lo Certifico: Guayaquil, 31 de marzo de 2016.



Econ. Karla Andrade García,  
GERENTE - SECRETARIA.



Con la cual, habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día materia de la convocatoria, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos, la Presidenta da por terminada la junta, procediéndose a la elaboración de la presente acta, la cual es firmada conjuntamente con la Secretaria que certifica.



Sra. Norma García Limónes,  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA.



Econ. Karla Andrade García,  
SECRETARIA DE LA JUNTA.

Es fiel copia de su original.- La Certificó: Guayaquil, 4 de abril de 2016.



Econ. Karla Andrade García,  
GERENTE - SECRETARIA.

ESPACIO EN BLANCO