

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIMORLAP S.A., CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISÉIS

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las once horas, en la oficina situada en Guayacanes Mz. 127 A, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PIMORLAP S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas: **1) GUILLÉN FRANCO ERWIN JOSE**, por sus propios derechos; **2) OEHLMANN OLIVA JOSE LUIS**, por sus propios derechos.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión del señor Presidente **ALONSO BRIONES GUIJARRO** y para que actúe como secretario el señor **ALEXANDER ARAGUNDI SARMIENTO**

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del año 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y el comisario; y,
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta somete a consideración de esta cada uno de los puntos: Respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, el Gerente General presenta a la Junta el estado de cuentas de

pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al dos mil quince, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego, el Presidente de la Junta, somete a consideración el tercer punto el orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y por el Comisario. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere. Posteriormente, el Presidente de la sesión somete a consideración de la Junta el cuarto y último punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en el caso de haberlas. A tal efecto el secretario informa que conforme se desprende del ejercicio económico del 2015, cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; no hay utilidad. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 93.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- c) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- d) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia todos los asistentes a la Junta.


ALONSO BRIONES GUIJARRO

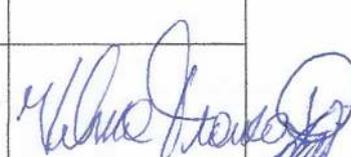
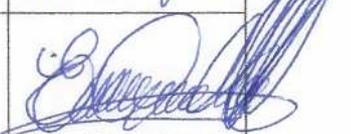
Presidente de la Junta


ALEXANDER ARAGUNDI SARMIENTO

Secretario de la Junta

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "POMORLAP S.A" CELEBRADA DEL SEIS DE ABRIL DEL 2016 A LAS 09:00 AM EN LA OCIFINA UBICADA EN LA CUIDAD DE GUAYAQUIL CDLA. GUAYACANES MZ. 127 A.

El capital social (ochocientos 00/100 dólares) integrado por los participantes de la Compañía **PIMORLAP S.A.**, son los siguientes: señores: GUILLEN FRANCO ERWIN JOSE propietario de setecientos ochenta y cuatro (784) acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América y FRANCO DUARTE VILMA EUFEMIA propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

| Cedula N° | Socio | Calidad | Participantes | Capital \$ | Firmas |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|---|
| 0904154150 | FRANCO DUARTE VILMA EUFEMIA | socio | 16 | \$ 16,00 |  |
| 0913969986 | GUILLEN FRANCO ERWIN JOSE | socio | 784 | \$ 784,00 |  |