

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL FULL TAPE ICORFULL S.A.

En la ciudad de Guayaquil República del Ecuador a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis a las a las once horas, se instala, en la oficina ubicada en la Ciudadela Guayacanes MZ 87 Villa 7, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL FULL TAPE ICORFULL S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) El señor Carlos Eduardo Vera Navarrete, como propietario de trescientos noventa y ocho acciones y con derecho a trescientos noventa y ocho votos; b) La señor Jessica María Vera Navarrete, como propietaria de doscientos una acciones y con derecho a doscientos un votos; c) El señor Carlos Diomedes Vera Vera como propietaria de doscientas un acciones y con derecho de doscientos un votos; Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

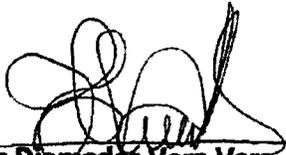
- a) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
- b) Conocer y resolver respecto del Estado de Situación Financiera, del estado de Resultado integral, y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado;
- c) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración;

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad. Actúa como Presidente de esta sesión el señor Carlos Diomedes Vera Vera, Presidente de la Compañía y, como Secretaria, la señora Jessica María Vera Navarrete, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria de la Gerente General, los estados financieros y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2015. De la misma manera se conoce el Estado de Situación Financiera, correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía. A continuación, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar, con la unanimidad de los votos, tanto el

informe del Comisario, así como la memoria anual del Gerente General, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más cuentas antes referidas.

La Junta General pasa luego a resolver sobre el nombramiento del Comisario de la Compañía, y luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve por unanimidad elegir al señor Jorge Ochoa, para dicho cargo, resolviendo también delegar a la Gerente General la fijación de su remuneración.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos



Carlos Damián Vera Vera
Presidente Junta Accionista



Jessica María Vera Navarrete
Secretaria Ad hoc