

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SIFCA LEMA & ZURITA SIFCALZ C. A.**

En Guayaquil, al 16 de abril del 2016 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en el Barrio del Seguro calle C 1216 y Washington, se hace presente el Sr. Alex Javier Lema Bazaña y la Srta. Ana Cristina Zurita Sánchez, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Alex Javier Lema Bazaña, actúa como Secretaria la Gerente General, Srta. Ana Cristina Zurita Sánchez. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2015
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2015
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2015

El primero y segundo punto es aprobado por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General y del Comisario por el año 2015.

El tercer punto es aprobado, se los resultados obtenidos durante el ejercicio 2015, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 16 de abril del 2016.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.



ANA CRISTINA ZURITA SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI: 0931354799



ALEX JAVIER LEMA BAZAÑA
SECRETARIO DE LA JUNTA
CI: 0930131586