

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "ESPROLIT CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Portoviejo, a los siete días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Ramos Iduarte, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA "ESPROLIT CIA. LTDA"** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1300263850	CÉDULA	ALVARADO GARCIA HECTOR AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	134,0000
2	1303716201	CÉDULA	BERNAL AVEIGA JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	134,0000
3	0900818196	CÉDULA	BERNAL LANGE CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	132,0000
TOTAL (USD \$):						400,0000

Preside la sesión El Sr. **Bernal Lange Carlos Alberto**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. **Mercedes Veliz García**.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que la secretaria elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 400.00)

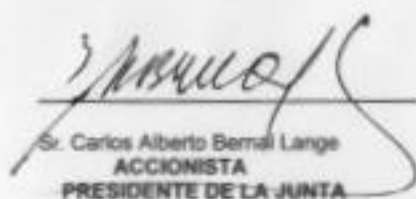
Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2014, a ser presentado por el Gerente General;
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2014;
3. Aprobación de los informes y balance presentados.

El Sr. **Bernal Lange Carlos Alberto** en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas con treinta minutos, los accionistas de la **COMPANIA "ESPROLIT CIA. LTDA."**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, la suscrita Secretaria, que certifica y los accionistas asistentes.



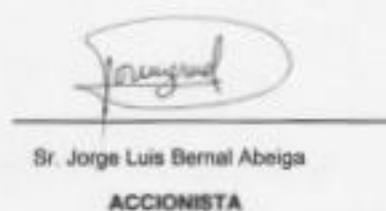
Sr. Carlos Alberto Bernal Lange
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Mercedes Veliz Garcia
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Héctor Agustín Alvarado
ACCIONISTA



Sr. Jorge Luis Bernal Abeiga
ACCIONISTA