

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ALBAYAR S.A."
EJERCICIO FISCAL 2015**

En Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2016, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en el Solar 11, Manzana 228 de la Ciudadela Puerto Azul de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "ALBAYAR S.A." Para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al Accionista Carlos Luis Botero como Presidente y a la Accionista Carla Lucia Botero Ramirez, como Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionista, la misma que se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por ejercicio fiscal 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 2015.

El Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

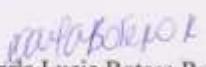
Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el "Informe de Gerente", "Informe de Comisario" y "Estados Financieros" a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y piden la palabra:

Carla Lucia Botero Ramirez: manifiesta que los informes son muy claros, la compañía se mantuvo inactiva durante el presente ejercicio 2015. Por esta razón mociona que no habiendo nada que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el Presidente de la Junta Carlos Luis Botero Trujillo y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,


Carlos Luis Botero Trujillo
Presidente


Carla Lucia Botero Ramirez
Secretaria