

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AIDASACORP S.A.
CELEBRADA AL PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: el accionista **HENRY CARABALLO ARAQUE**, venezolano, como propietario de **DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (12.250)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, y la accionista **JUANA VERONICA ARTETA CEVALLOS**, ecuatoriana, como propietaria de **DOSCIENTOS CINCUENTA (250)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor **HENRY CARABALLO ARAQUE** y actúa como secretario de la Junta el señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DOCE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES (\$12.500,00)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria, la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2015

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día.

- 1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2015, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

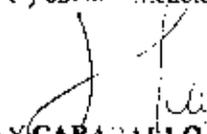
Una vez que el informe de Gerente General y Comisario de la Compañía **AIDASACORP S.A.** del año 2015, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

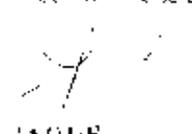
El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

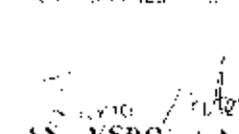
- 2.- Conocer el balance del año 2015 de la Compañía **AIDASACORP S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2015 de la compañía después del análisis respectivo del balance aprobado por unanimidad de votos la presentación del balance del 2015 de la compañía **AIDASACORP S.A.**

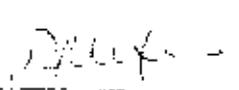
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la redacción de este acta, luego de lo cual se reanuda la sesión, la que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, quedando en sus términos.


HENRY CARABALLO ARAQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


JUANA VERONICA ARTETA CEVALLOS
ACCIONISTA


AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA


AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA


AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA