

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOMBREROS BARBERAN C. LTDA.**

CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de dos mil dieciseis, a las Once horas, en las oficinas situadas en las Calles Primero de Mayo 114, entre Pedro Moncayo y Av. Quito se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa **SOMBREROS BARBERAN C.LTDA.**, con la concurrencia de:

1. **BARBERAN LOOR CARLOS ELIAS**, propietario de **SIETE MIL QUINIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Siete mil Quinientos noventa** votos;
2. **BARBERAN VELEZ AMALIA ESPERANZA**, propietaria de **CINCUESTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cincuenta** votos;
3. **BARBERAN VELEZ AURA MARIA**, propietaria de **CINCUESTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cincuenta** votos;
4. **BARBERAN VELEZ CARLOS JULIO**, propietario de **CINCUESTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cincuenta** votos;
5. **BARBERAN VELEZ JOUBERTH DARIO**, propietario de **CIENTO NOVENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento noventa y cinco** votos;

6. **BARBERAN VELEZ WINSTON FRANKLIN**, propietario de **SESENTA Y CINCO** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Sesenta y cinco** votos;
7. **VELEZ ALCIVAR OLGA FELICIDAD**, propietaria de **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **Dos mil** votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DIEZ MIL** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos accionistas resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **BARBERAN VELEZ JOUBERTH DARIO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, el señor **BARBERAN VELEZ WINSTON FRANKLIN**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.

Dichos estados financieros, fueron elaborados por el C.P.A. OBANDO TOMALA AURELIO JAVIER y revisados por la Comisaria EC. AZUCENA VELEZ.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Doce horas. F) BARBERAN LOOR CARLOS ELIAS .- F) BARBERAN VELEZ AMALIA ESPERANZA .- F) BARBERAN VELEZ AURA MARIA .- F) BARBERAN VELEZ CARLOS JULIO .- F) BARBERAN VELEZ JOUBERTH DARIO .- F) BARBERAN VELEZ WINSTON FRANKLIN.- F) VELEZ ALCIVAR OLGA FELICIDAD.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Abril del 2016.



JOUBERTH DARIO BARBERAN VELEZ
GERENTE GENERAL
SOMBREROS BARBERAN C. LTDA.