

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOMELISA S.A., CELEBRADA EN MACHALA A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Machala, ciudadela Unioro, Av. Gerardo Romero M 16 y Edgar Córdova a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas y treinta minutos, se reúnen los accionistas de la compañía **SOMELISA S.A.** sin previa convocatoria, actúa como Presidente de la compañía la Licenciada Carol Steffany Campos Velasco y como Secretario el Señor Edison Fabricio Morocho Gonzabay, comprueban que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, la representante legal de accionista Agrícolas Lapavie S.A., Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, poseedora de 8789 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de América y en calidad de accionista poseedora de 11 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, 00/100 de Estados Unidos de Norteamérica, la Sra. Tirza Esperanza Santos Sosa, quien resuelve por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente **Orden del Día: Uno)** Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General; **Dos)** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario; y **Tres)** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio Económico financiero del año dos mil quince constatado el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del Orden del Día:

Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General, se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil quince, lo que se cumple por Secretaría. Después de escuchar el informe del Gerente General, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de Cuentas; se da lectura al Informe del Comisario Ing. Modesto Valarezo Paucar, el mismo que luego de su análisis, el único Accionista presente en la sala, considera que el informe, se ajusta a los Reglamentos dictados para el efecto y lo aprueba por unanimidad.

El tercer punto de la agenda se refiere a conocer y resolver sobre los Estados Financieros presentados, con corte al 31 de diciembre del 2015 con una Utilidad de \$5,629.69, procediendo el Accionista presente al análisis y deliberaciones del mismo, considera que, los datos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2015, presentados en los ya señalados Estados Financieros, reflejan la real situación de la empresa, por lo que los

Estados Financieros aludidos son aprobados por unanimidad, con el voto salvado del señor Gerente General y se resuelve mantener la Utilidad Neta sin distribuir en la cuenta de **GANANCIA EN EJERCICIOS ANTERIORES.**

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, que es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos a las once horas y diez minutos



Leda. Carol Steffany Campos Velasco
PRESIDENTE



Sr. Edison Fabricio Morocho Gonzabay
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Tirza Esperanza Santos Sosa
REPRESENTANTE LEGAL DEL ACCIONISTA AGRICOLAS LAPAVIC S.A.



Tirza Esperanza Santos Sosa
ACCIONISTA