

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENBIS S.A.**

En la ciudad de Quito al 17 de marzo del 2014, a las 11:00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Shyris Km. 4 1/2, Vía Anagualla, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas con la presencia de dos accionistas: Carmen Barriga Villavicencio, propietaria de 624 acciones y Sara Andrea Stolin Barriga, propietaria de 176 acciones.

Las acciones tienen un valor nominal de 1 dólar cada una.

Preside la Junta la señora Sara Stolin y actúa como secretaria la señora Carmen R. Barriga, Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.

Secretaría constata que asiste a esta junta el 100% del capital social, por lo que los accionistas resuelven constituirse en junta extraordinaria y universal, como lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia informa que el único punto a tratar es:

1.- Nombramientos de Gerente de la Compañía

La Junta resuelve conocer el punto a tratar y resuelve por unanimidad reelegir a la Sra. Carmen Barriga Villavicencio para que desempeñe el cargo de Gerente y Representante Legal de Restonit del Ecuador S.A. por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del correspondiente nombramiento.

Terminado así el orden del día a las 10:30h se declara un receso para la redacción del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, junto con la señora Presidenta y la señora Secretaria.

Carmen Barriga
SECRETARIA-ACCIONISTA

Sara Stolin
PRESIDENTE-ACCIONISTA