

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICESA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a 21 de abril de 2016 a las 09H30, en la oficina principal de la compañía, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la Compañía ICESA S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc designado por la Junta General de Accionistas, el señor Gustavo Palacios Vega y como Secretario el señor José Antonio Forteza.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de accionistas de la Compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<i>ACCIONISTA</i>	<i>No. ACCIONES</i>	<i>PORCENTAJE</i>
<i>BRIGHT EXPORT LIMITED</i>	<i>7.772.240</i>	<i>18%</i>
<i>MAY'S CHINA LIMITED</i>	<i>7.772.240</i>	<i>18%</i>
<i>SUNIL KUMAR RAMCHANDANI</i>	<i>23.748.511</i>	<i>55%</i>
<i>ROBERTO MUNIR ABEDRABBO LARACH</i>	<i>2.158.957</i>	<i>5%</i>
<i>JORGE ALBERTO ABEDRABBO LARACH</i>	<i>1.727.165</i>	<i>4%</i>
<i>TOTAL</i>	<i>43.179.111</i>	<i>100%</i>

En representación de la empresa Bright Export Limited asiste el señor Sunil Kumar Ramchandani en su calidad de Director.

En representación de la empresa May's China Limited asiste el señor Ezra Anzaruth en su calidad de Director.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas. El Presidente Ad-hoc declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente Ad-hoc expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015;***
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015;***
- 3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015;***
- 4. Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2015; y,***
- 5. Designar al Comisario Principal y Comisario suplente de la Compañía para el ejercicio 2016***

Los accionistas, por unanimidad, aprueban la celebración de la presente Junta y el orden del día planteado por lo que a continuación proceden a tratarlo.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2015.

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo de la Compañía, señor José Antonio Forteza y presenta a los accionistas su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, expone sus comentarios y da a conocer el estado general de la Compañía al cierre del año. Los accionistas, una vez revisados los puntos del mismo deciden aprobarlo por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Ingeniero Jaime Gustavo Palacios Vega, Presidente Ad-hoc de la Junta General, y pone a consideración de los señores accionistas el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución de Patrimonio de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que fueron enviados a los señores accionistas para su conocimiento. Una vez finalizada la exposición y absueltas las preguntas e inquietudes de los accionistas respecto de los mismos; el Presidente Ad-hoc de la Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

Luego de efectuar el correspondiente análisis y al no presentar observaciones, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la Compañía.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía respecto de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Toma la palabra el señor José Antonio Forteza, quien procede en este punto a dar lectura al informe emitido por el Comisario de la Compañía, en el cual se informa sobre el estado económico de la misma en el ejercicio 2015. Adicionalmente, entrega a los accionistas una copia del informe al cual está dando lectura.

Una vez terminada la lectura los accionistas aprueban de manera unánime sin observaciones el informe emitido y ratifican la actuación del Comisario durante el ejercicio 2015.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de las utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2015.

El Representante de la compañía ICESA S.A., Sr. José Antonio Forteza, informa que las utilidades correspondientes al 2015 una vez deducido la participación de trabajadores e impuesto a la renta ascienden a la cantidad de US\$2'645.614,12. Es necesario realizar un ajuste a la reserva legal del año 2015 por el valor de US\$264.561,41 quedando una utilidad neta del año 2015 por el valor de US\$2'381.052,71. José Antonio Forteza solicita a los señores accionistas: i) Aprobar el ajuste realizado para cumplimiento de la reserva legal y ii) Que el valor de utilidad neta se mantenga en la cuenta de resultados acumulados para futura distribución a los accionistas conforme exista disponibilidad de recursos en la empresa. Los accionistas revisan lo planteado y definen aprobar por unanimidad utilizar el valor arriba indicado para cubrir ajuste de la reserva legal y mantener la utilidad neta del año en la cuenta de Resultados Acumulados.

Quinto punto del orden del día.- Designar al Comisario Principal y Comisario suplente de la Compañía para el ejercicio 2016.

El Representante de la compañía ICESA S.A., Sr. José Antonio Forteza, mociona designar para el ejercicio 2016 como Comisario Principal de la Compañía a la señorita Silvana de la Torre y como Comisario suplente a la señorita Daniela Artieda. Esta moción es aprobada en unanimidad por los accionistas de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11h30 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Siendo las 11h45 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado y se procede a dar lectura de la presente acta por parte del Secretario de la Junta. Se aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente Ad-hoc declara concluida la Junta a las 12h00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía, el Presidente Ad-hoc y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

Jaime Gustavo Palacios Vega
Presidente Ad-hoc

José Antonio Forteza
Secretario

Accionistas:

f.Sunil Kumar Ramchandani
BRIGHT EXPORT LIMITED
Accionista

f. Ezra Anzaruth
MAY's CHINA LIMITED
Accionista

f.: Sr. Roberto Munir Abedrabbo Larach

f.: Sr. Jorge Alberto Abedrabbo Larach

f. Sr.Sunil Kumar Ramchandani

**LISTA DE ASISTENTES JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICESA S.A. CELEBRADA EL 21 DE
ABRIL DEL 2016**

ACCIONISTA	FIRMA
BRIGHT EXPORTS LIMITED	
MAY'S CHINA LIMITED	
Sunil Kumar Ramchandani	
Roberto Munir Abedrabbo Larach	
Jorge Alberto Abedrabbo Larach	

Fecha.- 21 de abril de 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

José Antonio Forteza
Secretario de la Junta

