

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GARISA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de enero del 2016, en el domicilio principal de la empresa GARISA S.A., ubicado en la calle Ignacio Bossano # E10-50 y Avda. 6 de diciembre, siendo las 20:06 se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de GARISA S.A., la misma que está presidida por la Sra. Ligia Medina Hidalgo y cuenta con la asistencia del Ing. Alberto F. Lenk, propietario de 29.976 acciones y del Sr. Diego Alliaga Sancho, representado por el Ing. Alberto F. Lenk, propietario de 12 acciones. Se designa como secretaria ad-hoc de la Junta de Accionistas a la Sra. Ximena Alexandra Egas Murillo, a la misma, que una vez posicionada, se le solicita confirme si existe el quórum necesario para dar inicio a la junta que tratará como puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

2. Conocimiento y aprobación de informes de Gerente General, Presidente y Comisario de la empresa.

Una vez que la secretaria ad-hoc ha constatado el quórum y los accionistas han aprobado el orden del día, se procede a discutir los puntos constantes en él, los mismos que son aprobados con el voto del Ing. Alberto F. Lenk, por las acciones que él representa y por las del Lcdo. Diego Alliaga Sancho.

Se concede un receso de 10 minutos para elaborar el acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que está suscrita por el accionista presente, que representa sus acciones y, por delegación, las del Lcdo. Diego Alliaga Sancho, por la secretaria ad-hoc y por la presidenta de esta junta.

Se levanta la sesión en vista de que no existen más puntos que tratar, siendo las 20:46

Alberto F. Lenk Robicek

Diego Alliaga Sancho

Ligia Medina Hidalgo

Presidenta Junta Ordinaria de

Accionistas

Ximena Egas Murillo

Secretaria Ad-hoc

Representado por Alberto F. Lenk