

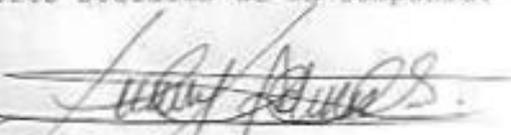
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
PASSIONES C.A CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2016, a las 10: 00 en las oficinas de la compañía PASSIONES S.A ubicadas en Chimborazo 320 entre Chile y Pedro Carbo, de esta ciudad. Reunidos que se encuentran los accionistas de la misma, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Norberto Adum Chedraui, solicita a la Secretaria Sra. Aida Maria Saab andery constate el quórum, resultante que concurren: UNO) El señor Norberto Adum Chedraui, propietario de OCHO (8) acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; DOS) La señora Aida Maria Saab Andery propietaria de CUATRO ( 4 ) acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; TRES) El señor Daniel Antonio Adum Saab, propietario de CUATRO (4) acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; CUATRO) El señor Jimmy Johnny Adum Saab, propietario de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO (19984) acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Todas las cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, comprobado el quórum legal, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinúa a los accionistas elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión , luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar:

1. Conocer y resolver el informe de la Gerencia.
2. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y estado de resultados del año 2015.

A continuación la Junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO los presentes escuchan el informe de las gestiones del Gerente de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en el ejercicio 2015; al tratar el PUNTO DOS, conforme la exposición del gerente de la Compañía el ejercicio económico que se analiza y visto el estado de situación financiera y el estado de resultados por la junta, esta por unanimidad del capital suscrito resuelve aprobarlos. En cuanto a las Utilidades obtenidas por la compañía la junta de accionistas ha decidido transferirlas íntegramente a las Reservas. Por no haber otro punto por tratar se declara concluida la Junta Universal Extraordinaria, a las once horas treinta y se concede un receso para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, para constancia firman todos los accionistas presentes. F) Sr. Norberto Adum Chedraui; F) Sra. Aida Maria Saab Andery; F) Sr. Daniel Antonio Adum Saab; F) Sr. Jimmy Johnny Adum Saab.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 24 de Febrero de 2016.

  
Norberto Adum Saab  
Gerente General  
Passiones S.A