

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SAVIMACOLL S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en el local de la Compañía ubicada en el sector FRANCISCO JACOME MZ 264 VILLA 9, en la fecha arriba señalada y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas al Señor Fajardo Aguas José Moisés, y, como Secretario AD-Hoc de la misma, al señor Toala Troncozo Gregorio Alejandro.

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- El señor, Toala Troncozo Gregorio Alejandro por sus propios derechos propietario de setecientos (700) acciones y en calidad de accionista.

2.- El señor Fajardo Aguas José Moisés, por sus propios derechos propietario de cien (100) acciones y en calidad de accionista.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

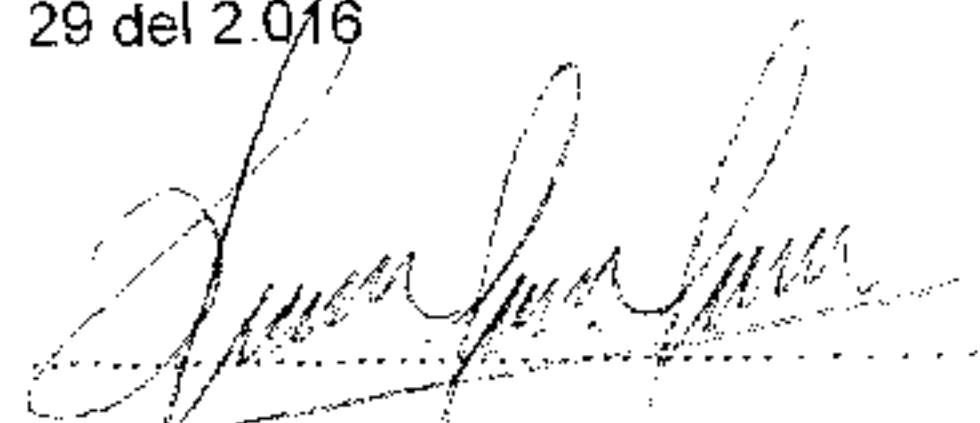
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑÍA SAVIMACOLL S.A.

Interviene de inmediato el Presidente de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por la secretaria ad-hoc en señal de conformidad

f) señor Toala Troncozo Gregorio Alejandro; f) señor Fajardo Aguas José Moisés, Abril 29 del 2016



-Sr. Toala Troncozo Gregorio Alejandro.
C.I./0926730839
Accionista Secretario Ad-hoc