

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EZIONGEBER S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016**

En el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles M.H Alcívar y Nahim Isaias, Torre B, 5to piso, se reúne la junta general de Accionistas de la Compañía **EZIONGEBER S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. CRUZ SALAVARRIA WALTER TEOFILO por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos y de la Sr. REYES CASTRO FREDY ESTUARDO, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, pagada en un 100% de su valor y con derecho a 400 votos.

Preside la sesión el Sr. HOLLIHAN BRUCKMANN THOMAS PATRICK, y actúa como Secretario el Sr. REYES CASTRO FREDY ESTUARDO.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2015.

El Presidente y secretario consta el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

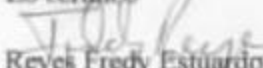
La Junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 4.- Aprobar que durante el ejercicio económico del 2015, la compañía no obtuvo un resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los socios concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, ésta es aprobada y suscrita unánimemente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 11h30, la Presidencia declara concluida la sesión.

Es una fiel copia de su original

Lo certifico

  
Reyes Fredy Estuardo  
Secretario de la Junta