

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ESNARSOL S.A. CELEBRADA EL 05 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de Naranjal al día cinco del mes de mayo del 2015 , a las 20 horas en el inmueble ubicado en la calle Amapola S/N y Avenida Panamericana de esta ciudad , se reúnen los accionistas de Esnarsol S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 . Preside la sesión el Sr. Julio Cesar Espinoza Gómez y actúa como secretaria la Sra. Rosa Esther Gomez Orellana , en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes , la misma que fue la siguiente : Sr. Jefferson Cristhian Espinoza Gómez , propietario de ochenta acciones ; Sr. Jorge Luis Espinoza Gómez , propietario de ochenta acciones ; el Sr. Julio Cesar Espinoza Gómez ; propietario de ochenta acciones ; Sra. María Fernanda Espinoza Gómez ; propietaria de ochenta acciones ; y la Sra. Rosa Esther Gómez Orellana , propietaria de cuatrocientas ochenta acciones ; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único , materia de esta sesión , que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 . Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .

CERTIFICO : Que la presente acta de Junta de Accionista es fiel copia del original de fecha del 05 de Mayo del 2015 ; que reposan en los archivos de la empresa.



Rosa Esther Gómez Orellana
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA
GERENTE GENERAL