

**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 2014 . 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. Maria 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 2014. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 . 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.**