ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EFECTIVE BUSSINES EFF. BUSSINES S.A." CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Víctor Manuel Rendón No. 120 y Panamá, en el 5to piso del Edificio La Nacional, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **"EFECTIVE BUSSINES EFF. BUSINES S.A."**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a la cual asisten los siguientes accionistas: señora MARIA ESTHER MARTINEZ PALACIOS propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, y la señora MONSERRAT DEL ROCIO PIEDRA BUTIÑA propietaria de UNA acción ordinaria y normativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la Compañía.

Preside la sesión su titular, señora MARIA ESTHER MARTINES PALACIOS, en su calidad de ACCIONISTA de la Compañía, y actúa como Secretario el señor VICENTE EFRAIN QUINTEROS ALMACHE en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, la PRESIDENTA de la Compañía ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una de ellas, por lo que, por unanimidad resuelve se trate los puntos materia de la reunión, que para efecto se pone a consideración de la Junta.

a) Conocer y resolver sobre informe de Administrador y Comisario.
b) Conocer y Resolver sobre Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y sus anexos.

La Presidenta declara legal y formalmente instalada la junta General Ordinaria de Accionista y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos materia de la reunión, del cual los accionistas, han sido informados con anterioridad.

Por secretaria se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores Accionistas los aprueban.

No habiendo otro asunto que tratar, la PRESIDENTA de la Compañía y PRESIDENTA de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la Sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos de los Accionistas presentes.

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **"EFECTIVE BUSSINES EFF. BUSSINES S.A."** celebrada el 14 de marzo de 2016 y que consta en el Libro de Actas de la misma Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

VICENTE EFRAIN QUINTEROS ALMACHE
SECRETARIO Y GERENTE