

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SIREZA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL LUNES VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 13h00, del día lunes 28 de marzo del 2016, en la Avenida Gran Vía número 10, del sector Lomas de Urdesa, se reúnen: El señor **JUAN CARLOS CARRIÓN PÉREZ**, en su calidad de Gerente General de la compañía anónima denominada **SAFENDE S.A.**, compañía que es propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acción que le da derecho a un voto en las decisiones de esta Junta; y, el señor **LUIS POVEDA RODRÍGUEZ**, quien lo realiza en su calidad de Apoderado Especial de la fundación denominada **OREL FOUNDATION**, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas, las que le confieren derecho a 799 votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Universal con el fin de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del día que más adelante serán mencionados. Por decisión unánime de los accionistas presentes la Junta será presidida por el señor Juan Carlos Carrión Pérez, y actúa como Secretaria la señora Alicia Manjarrés González. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes y que anexe al expediente respectivo los documentos habilitantes presentados por los asistentes a esta Junta de Accionistas. Hecha la lista la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal. Acto seguido el Presidente instala esta Junta como Universal y pide a la Secretaria que de lectura de los puntos del orden del día previamente acordados, por lo que la Secretaria manifiesta que son:

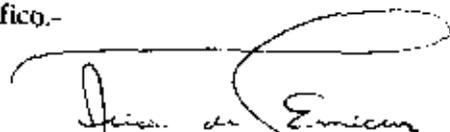
1. Conocer y resolver sobre el informe que ha presentado la Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el estado de situación de financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Conocer y resolver sobre el informe realizado por el Comisario de la compañía relativo al ejercicio fiscal del año 2015; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario principal para el ejercicio fiscal del 2016.

Realizada la lectura de los puntos del orden del día el Presidente pide que se proceda a deliberar y a votar por cada uno de ellos. Realizadas las deliberaciones y las votaciones correspondientes la Secretaria manifiesta a todos los presentes que esta Junta se ha resuelto por unanimidad:

1. Aprobar el informe que ha presentado la Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Aprobar el estado de situación de financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Aprobar el informe realizado por el Comisario de la compañía relativo al ejercicio fiscal del año 2015; y,
4. Designar como comisaria principal de la compañía para el ejercicio fiscal del 2016 a la señorita Ingeniera Irma Amar Alvarado.

Habiendo sido conocidos y aprobados los puntos del orden del día el Presidente solicita un receso hasta que se elabore el acta. Reinstalada la Junta la Secretaria procede a dar lectura del acta, y al no haber objeciones el Presidente da por terminada la sesión siendo las 13h30. Lo certificamos: *f) Luis Poveda Rodríguez, Apoderado Especial de Orel Foundation, accionista. f) Juan Carlos Carrión Pérez, Gerente General de SAFENDE S.A., accionista. f) Juan Carlos Carrión Pérez, Presidente de la junta. f) Alicia Liliana Manjarrés González, Secretaria de la junta.-*

RAZÓN: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el Libro de Acta de la empresa, documento al cual me remitiré, en caso de ser necesario. Guayaquil 28 de marzo del 2016. Lo certifico.-



ALICIA LILIANA MANJARRÉS GONZÁLEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

SIREZA S.A.

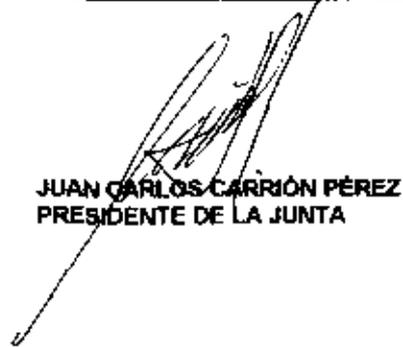
CAPITAL SOCIAL: USD. 800,00

ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL CELEBRADA EL 28/03/2016

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	PAGADAS	NUMERO DE VOTOS
Orel Foundation	799	Ordinarias y nominativas	100%	799
Safende S.A.	1	Ordinarias y nominativas	100%	1
TOTAL	800		TOTAL	800



ALICIA MANJARRÉS GONZÁLEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



JUAN CARLOS CARRIÓN PÉREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA