

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EALBASAL S.A. —

En el cantón Guayaquil, el dieciocho de Marzo del dos mil dieciséis, en la oficina # 402, piso # 4, edificio Vista al Río, calles Junín número 105 y Malecón, a las dieciséis horas diecisiete minutos, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de EALBASAL S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: el Sr Sergio Ricardo Baquerizo Viteri, por sus propios derechos, propietario de 1.08 acciones; y, la Sra. Leticia Viteri Farah Illona, por sus propios derechos, propietario de 1998.92 acciones. Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor. -

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Sergio Ricardo Baquerizo; y, como Secretaria la Señora Leticia Illona Viteri Farah -----

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado y resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer el informe del Administrador respecto del ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015; 4.- Decidir sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015; y, 5.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2016. -----

El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.-----

Después se trata el segundo punto del día, esto es, conocer el informe del Administrador respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba. -----

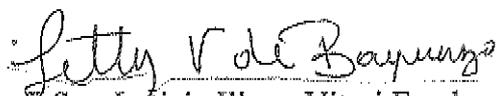
Posteriormente se trata el tercer punto del día, es decir, conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.-----

Seguidamente se trata el cuarto punto del día. Toma la palabra el Sr Sergio Baquerizo y Expresa que en el ejercicio económico del año 2015 se presentó una utilidad de US\$0.00.....

Respecto al quinto Punto del día, la Junta decide elegir como comisario para ejercicio del año 2016 al Sr Alex Ríos Molina.....

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta decide que la sesión entre en receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por los accionistas concurrentes por consiguiente, el presidente de la junta da por terminada la sesión a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.....

  
Sr. Sergio Ricardo Baquerizo Viteri  
Presidente de la Junta-Accionista

  
Sra. Leticia Illona Viteri Farah  
Secretaria de la Junta- Accionista