

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE EALBASAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en la Cdla. Urdesa Manuel Rendón Seminario 605 y Juan de Dios Martínez, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de EALBASAL S.A. del Ejercicio Económico 2016.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO	1.08	1,00
VITERI FARAH LETICIA ILLONA	1998.92	1998,92

Las acciones son ordinarias y nominativas de U\$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que EALBASAL S.A. se encuentra representada por BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO y preside la Junta la Sra. VITERI FARAH LETICIA ILLONA.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por VITERI FARAH LETICIA ILLONA Accionista de la compañía, y actuando de secretario BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: EALBASAL S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta VITERI FARAH LETICIA ILLONA y el Sr. Secretario de la junta, BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2017.



BAQUERIZO VITERI SERGIO RICARDO
Secretario de la junta
Gerente General