ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA DETOPACIO S.A., CELEBRADA EL 16 DE MAYO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a 16 de Mayo de 2016, a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 11 de la vía Daule, Ciudadela INMACONSA, Cedros y Calle C, Mz. 30, solar # 5, se reúnen los accionistas de la compañía DETOPACIO S.A., señores:

1) CLAUDIA PILAR SENSI CONTUGI BARRERA, por sus propios y personales derechos propietaria de treinta y nueve mil novecientas setenta y cuatro (39.974) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor;

2) INDUSTRIAS COSENCO S.A., legalmente representada por el señor Werner Campoverde Dreher, en calidad de Gerente de aquella, propietaria de veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y,

3) MARÍA DEL PILAR BARRERA ENDERICA, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un cien por ciento de su valor. Las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de U.S. $ 0.04, cada una.

Actúa como Presidente de la sesión, la señora señor Claudia Sensi Contugi y como Secretaria de la misma, la señora María Del Pilar Barrera Enderica. La Presidente pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, es así que los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, al amparo de lo prescrito en el art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara instalada la sesión, estando también unánimes para conocer y resolver sobre los puntos siguientes del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015; **DOS.**- Conocer y resolver acerca del informe de la Gerente de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015; **TRES.**- Conocer y resolver acerca del informe de los Auditores Externos respecto de los estados financieros de la sociedad por el año 2015; **CUATRO.**- Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2015; **CINCO.**- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía; **SEIS.**- Autorizar la contratación de Auditoria Externa para el ejercicio económico 2016; **SIETE.**- Conocer y resolver acerca de la designación del Comisario de la compañía.

Posteriormente, la Presidencia solicita al suscrito Secretario que, de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, forme la lista en la que consten los accionistas concurrentes a esta sesión, de la cual aparece que los concurrentes representan un total de Cuarenta mil acciones (40.000) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Mil Seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1.600).

El suscrito Secretario, manifiesta a continuación, haber dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; que la lista en la que consta los accionistas concurrentes a esta sesión, con la indicación de las acciones que representan, el valor y clase de tales acciones y los votos que le corresponden, ha quedado autorizada con su firma y con la del Presidente de esta Junta General; y, que los documentos con que los representantes de los accionistas han acreditado su intervención han quedado incorporados al expediente de esta sesión; de todo lo cual se confirma que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar los puntos del Orden del día que han quedado fijados por unanimidad.

Acto seguido, la Presidente dispone que la Junta pase a conocer y resolver acerca del **Primer punto** del orden del día, esto es, acerca del informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015, por lo que solicita que, por Secretaría se proceda a la lectura del referido informe.

Leído y sometido luego por la Presidencia, a la consideración de la sala, el mencionado informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en la sesión.

Acto seguido, la Presidencia dispone que se pase a conocer y a resolver sobre el **Segundo punto** del orden del día, es decir, acerca del Informe que la Gerente ha presentado con respecto al estado del negocio social de la compañía y su administración durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

La Presidencia dispone que por Secretaría se proceda a la lectura del referido informe y, cumplido lo ordenado, la someta a la consideración de la sala.

A continuación, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el informe de la Gerente de la compañía, con el reconocimiento respectivo a la gestión de la administración durante el ejercicio de 2015.

Seguidamente, la Presidencia dispone que se entre a conocer el **Tercer punto** del orden del día, es decir, conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos respecto al año 2015, por lo que, de inmediato, ordena que por Secretaría se proceda a la lectura del referido informe preparado y presentado por la firma PKF & Co Cía. Ltda., luego de lo cual, y de las deliberaciones de

rigor, la Junta resuelve aprobar por unanimidad de los accionistas el informe de los Auditores Externos por el año 2015.

De inmediato, la Presidente, dispone que la Junta pase a tratar el Cuarto punto del orden del día, es decir, conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2015, documentos que han sido conocidos oportunamente por todos los accionistas, por lo que se los somete a la consideración de la Sala.

La Junta, resuelve, por unanimidad de los accionistas, aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos de la compañía cortados al 31 de Diciembre de 2015 presentados por la administración de la sociedad. Se deja constancia que en el resultado del ejercicio económico del año 2015 hubo utilidad a favor.

Siguiendo con lo establecido, la Presidente dispone que se trate el Quinto punto del orden del día sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía, para lo cual, toma la palabra el Secretario de la sesión quien informa a la Junta que luego de presentados y aprobados los Balances por la Junta General de Accionistas, y vistos los resultados, existen utilidades en el ejercicio económico 2015 en virtud de lo cual, la Junta por unanimidad decide no repartir los dividendos correspondientes a los accionistas de la empresa y resuelve por unanimidad constituir una reserva facultativa al amparo de lo establecido en el Art. 297 de la Ley de Compañías con la totalidad de las utilidades del ejercicio económico 2015. Para tales efectos, se autoriza a la señora Gerente de la empresa, para celebrar y suscribir todos los actos y contratos que fueren necesarios, para el fiel cumplimiento de lo resuelto por la presente Junta General de Accionistas.

Siguiendo con lo establecido, se procede a conocer el Sexto punto del Orden del Día, para lo cual, toma la palabra la Presidente quien pone a conocimiento y resolución de la sala, la autorización que se debe conceder a la Gerente de la empresa, a fin de que éste pueda a nombre de aquella, contratar Auditoría Externa para el ejercicio económico 2016. Luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad, designar a la firma Auditora PKF & Co Cía. Ltda., para que elabore el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, y autorizar a la Gerente, para la contratación de dicha firma.

A continuación, la Presidencia dispone que se pase a conocer y a resolver el Séptimo y último punto del orden del día, respecto a la designación del Comisario de la compañía. La Junta, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de los accionistas, elegir al C.P.A. Ing. Carlos G. Rodas Suárez como Comisario de la empresa por el período establecido en el estatuto social de la empresa, para lo cual se autoriza al Secretario de la sesión para que emita la nota de nombramiento respectiva.

Para efectos de la presente sesión, se autoriza a la Gerente de la empresa, para celebrar y suscribir todos los actos y contratos necesarios para el fiel cumplimiento de todo lo resuelto por la presente Junta General de Accionistas.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso a fin de que se proceda a redactar la presente acta, luego de lo cual y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la instalaron, el Secretario da lectura al acta, se la aprueba por unanimidad y la firman los asistentes. Siendo las 14h30, la Presidencia declara terminada la sesión.

María del Pilar Barrera Enderica
Secretaria De la Junta -Accionista

Accionista
Industrias Cosmco S.A.
Werner Campoverde Dreher
Gerente

Claudia Pilar Sensi Contugi Barrera
Presidente de la Junta- Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DETOPACIO S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE MAYO DEL 2016

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR
CLAUDIA SENSI CONTUGI BARRERA	39.974	USD $ 1598,96
INDUSTRIAS COSENCO S.A.	25	USD $ 1,00
MARÍA DEL PILAR BARRERA ENDERIA	1	USD $ 0,04
TOTAL	40.000	USD $ 1.600

Guayaquil, 16 de Mayo del 2016

CLAUDIA BARRERA ENDERICA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

MARÍA DEL PILAR BARRERA ENDERICA
SECRETARIA DE LA JUNTA