

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A Y  
SUBSIDIARIAS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Carchi 809 y Av. 9 de octubre, a las doce horas, se reúnen los socios de la compañía CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A. Y SUBSIDIARIAS, señores: VIVIANA SALGADO JUEZ por sus propios derechos y por los que represente de JORGE ERNESTO SALGADO DURANGO, JULIO CESAR SALGADO DURANGO y PABLO SALGADO DURANGO, ARACELY JUEZ ZAMBRANO, CAROLINA SALGADO JUEZ, HUMBERTO SALGADO JUEZ, JUAN JOSE SALGADO JUEZ, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el primer y único punto del orden del día:

1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIO TERMINADOS 2012, 2013, 2014 y 2015

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Extraordinaria al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión la Ab Aracely Juez Zambrano y actúa como secretaria la Sra. Ing. Laura Prieto de Sonnenholzner, gerente general de la compañía.

Acto seguido el presidente solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la lectura y aprobación de los Estados Financieros Consolidados de los ejercicios terminados 2012, 2013, 2014, 2015

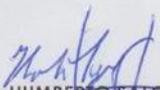
Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General Extraordinaria de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

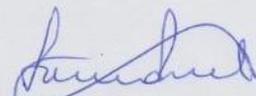
1. Aprobar los diferentes Estados Financieros Consolidados correspondientes a los Ejercicios terminados 2012, 2013, 2014 y 2015 esto es Estados de Situación Financiera, Estados del Resultado Integral, Estados de Flujos de Efectivo y los Estados de Cambios en el Patrimonio.

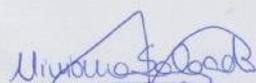
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los representantes de las compañías accionistas.

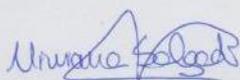
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

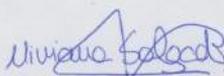
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA CORPORACION CEIBOS CEIBOSCORP S. A Y  
SUBSIDIARIAS.

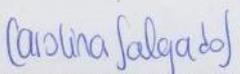
  
E.C. HUMBERTO SALGADO JUEZ  
ACCIONISTA

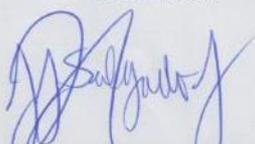
  
LAURA PRIETO DE SONNENHOLZNER  
GERENTE GENERAL - Secretaria

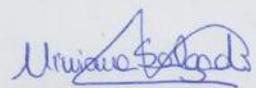
  
P. ING. JORGE SALGADO DURANGO  
ACCIONISTA

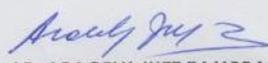
  
P. ING. JULIO SALGADO DURANGO  
ACCIONISTA

  
P. ING. PABLO SALGADO DURANGO  
ACCIONISTA

  
ING. CAROLINA SALGADO JUEZ  
ACCIONISTA

  
ING. JUAN JOSE SALGADO JUEZ  
ACCIONISTA

  
ING. VIVIANA SALGADO JUEZ  
ACCIONISTA

  
AB. ARACELY JUEZ ZAMBRANO  
ACCIONISTA

ACTA Agosto 30, 2016