

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNSOLOIDOLOEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 9h00 horas, en su sede social situada en la Calle 9 de octubre 1703 y Av. Del Ejercito Edif. La Concordia, arriba del Banco del Pacifico, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía UNSOLOIDOLOEC S.A., tal como se detalla a continuación:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>NO. DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
BELLES SOLORZANO XAVIER AUGUSTO	400	50%	1,00
SANABRIA ANDRETTA DENISE CRISTINA	400	50%	1,00

Con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 la ley de Compañías, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2015, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre Informe del Gerente General respecto al Ejercicio 2015;
2. Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio al 31 de diciembre del 2015;
4. Resolver sobre Distribución de Utilidades del ejercicio 2015; y
5. Designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016;

Preside la sesión Pamela Soledad Cano Garzón, Presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como Secretario el Gerente General Xavier Augusto Belles Solórzano. Se encuentra presente también el Comisario Econ. Roberto Moran Contreras, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO 2015.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Administrador Gerente General, cuyo texto obra en poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2015.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el comisario Econ. Roberto Moran Contreras, copia de cuyo texto ha sido entregado a los socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio de 2015 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por Secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2015. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

4) DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2016.-

El Presidente manifiesta que ha concluido el período para el cual fue designado el señor Econ. Roberto Moran Contreras, como Comisario de la Compañía, por lo cual se pone a consideración de la Junta, volver a nombrar al Econ. Roberto Moran Contreras para que cumpla con estas funciones durante el ejercicio económico del año 2016. Esta moción es aceptada por los asistentes, y, en consecuencia, la Junta General legalmente constituida, por unanimidad, como Comisario para que efectúe la fiscalización del ejercicio económico del año 2015.

No existiendo más puntos que tratar, la Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, número de participaciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria al Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades del Administrador Gerente General;
- d) Informe del Comisario;
- e) Copia del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral a diciembre 31 del 2015;
- f) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los socios anotados al inicio, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General de Socios de **UNSOLOIDOLOEC S.A.** siendo las 14h00.-

Denise Sanabria Andretta
Presidente Ad hoc

Xavier Belles Solórzano
Gerente General
Secretario de la Junta

Econ. Roberto Moran Contreras
Comisario