

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELIVICTES S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas , a los 20 días del mes de Abril del dos mil dieciséis , a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Calles Eloy Alfaro y Ricaurte en la ciudad de Esmeraldas, se reúnen en Junta General Universal los Accionistas de la **Empresa ELIVICTES S.A...**: Sra. Matilde Gonzalez Tenorio, accionista y propietario de 30.000 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 30.000.00, el Sr *Carlos Alfredo Parea Gonzales* accionista y propietario de 10.000 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 10.000.00 y la Sra. Maria Katherine Sol Gonzalez accionista y propietario de 10.000 Acciones Ordinarias, de valor nominal de un dólar cada una, por un valor total de USD \$ 10.000.00 Preside la sesión la Sra. Matilde Gonzalez Tenorio, en su calidad de Accionista Mayoritario y actúa como Secretaria Ad Hoc la Srta Johanna Sol Gonzales - El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de Cincuenta mil dolares equivalente al 100 % del capital, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social, hay quórum.- Siendo las 15h15 el Presidente declara instalada la sesión, disponiendo que por secretaria se de lectura al Orden del Día para la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIVICTES S.A.** : 1. Informe anual del Gerente y Comisario.- 2. Conocimiento de Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2015. El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, sus Anexos, así como los informes, han estado a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía.- El Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad por lo que procede la Junta General a tratar el primer punto: **PRIMER PUNTO.- INFORME ANUAL DEL GERENTE, COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS.-** El Secretario Ad Hoc de la Junta da lectura al informe Anual de Gerencia y al Informe del Comisario.- El Presidente pone en consideración de la Junta General los informes del Gerente y Comisario correspondientes al año 2015. La Junta General conoce los informes del Gerente y Comisario correspondientes al año 2015 y los aprueba.- **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2015.-** La Presidencia pone en consideración de los señores accionistas las cuentas y

balances correspondientes al ejercicio del año de 2015. La Junta General luego de algunas deliberaciones los aprueba por unanimidad. Se deja expresa constancia la abstención de los administradores en la aprobación de este punto: Concluido el orden del día, el señor Presidente manifiesta a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta.- Luego de unos minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la cual se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, siendo firmada el Acta por todos los asistentes, so pena de nulidad, de conformidad con la ley.- Se termina la sesión a las 17h00 horas.


Lida Mátilde González Tenorio
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Carlos Alfredo Perea Gonzales
ACCIONISTA


Sra. Maria Katherine Sol Gonzalez
ACCIONISTA


Sra. Johanna Sol Gonzalez
SECRETARIO AD-HOC