

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JOPAKSA S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISEIS**

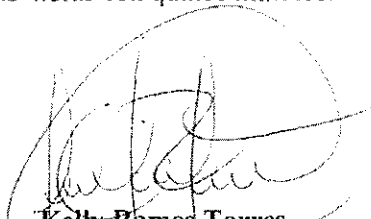
En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del uno de abril del dos mil dieciseis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle E, número 117 y Callejón Camal, se encuentra presente el representante de un solo accionista de JOPAKSA S.A., a saber; JOSE XAVIER MENDEZ ANCHUNDIA el cual es propietario de seiscientos (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el titular JOSE XAVIER MENDEZ ANCHUNDIA, y actúa de Secretaria Ad-Hoc la Sra. Kelly Herlinda Ramos Torres, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Destino de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2015

El Presidente declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide aprobar por unanimidad los puntos tratados a saber: Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 con el respectivo Impuesto al Organismo de Control, asimismo dar lectura a los informes del Gerente General y Comisario. Luego de haber aprobado los puntos indicados autorizan al secretario para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargará del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura, la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantándose acto seguido la sesión a las dieciséis horas con quince minutos.

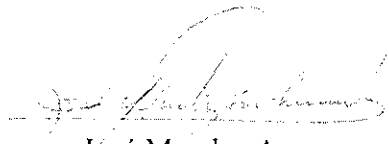

Kelly Ramos Torres
Secretaria de la Sesión

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOPAKSA S.A**

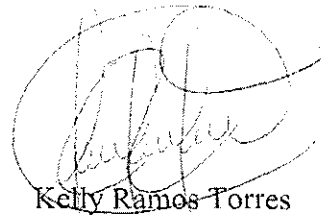
En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas del uno de abril del dos mil dieciseis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle E, número 117 y Callejón Camal, se encuentra presente el representante de un solo accionista de JOPAKSA S.A., a saber; JOSE XAVIER MENDEZ ANCHUNDIA el cual es propietario de seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Secretario manifiesta que luego de redactar la lista de personas asistentes a esta Junta y verifica el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, da fe que el accionista presente es el legítimo titular de dominio de 600 acciones ordinarias y normativas, de una valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Gerente General manifiesta que el nombrado accionista concurrente representa el 75% del capital social de la Compañía, por lo que puede proceder con el desarrollo de la Junta General.



José Mendez A
Presidente de la Junta



Kelly Ramos Torres
Secretaria de la Sesión