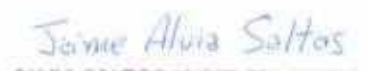


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ECUANATUREXPORT CIA. LTDA,
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Alamos, calle Rio Nangaritza, número 4, Mz 10-418, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal de socios de **ECUANATUREXPORT CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios: **ALVIA SALTOS BEZZABETH ROCIO**, por sus propios y personales derechos y propietaria de ciento cuarenta (140) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, **ALVIA SALTOS JAIME EDMUNDO**, por sus propios y personales derechos y propietario de doscientos sesenta (260) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del día. El único punto del orden del día es el siguiente: **UNO) Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances y la utilidad en el ejercicio económico del año 2015.** Actúa como Presidente de la Junta **ALVIA SALTOS BEZZABETH ROCIO** y como Secretario **ALVIA SALTOS JAIME EDMUNDO**, quienes aceptan las designaciones. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente ad-hoc declara legalmente constituida la Junta General Universal. Por Secretaría se procede a leer el único punto del orden del día, que es poner en conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances y la utilidad en el ejercicio económico del año 2015. En lo que refiere a este punto, toma la palabra el señor Gerente General **ALVIA SALTOS JAIME EDMUNDO** y somete a consideración de la Junta los informes de Gerencia y del Comisario; así como los balances del año dos mil quince. La Junta luego de conocer los documentos y sin ninguna objeción procede a **APROBAR** los informes del Gerente General en el que informa que no hubo una utilidad y el informe del Comisario, así como los balances por el ejercicio económico del año 2015. Luego toma la palabra el Gerente General señala que no hay utilidad a repartir, lo cual es **APROBADO** por los socios de manera unánime. No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual una vez hecha se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada por los socios en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, el Presidente ad-hoc y el suscrito Secretario que certifica: **F) ALVIA SALTOS BEZZABETH ROCIO, F) ALVIA SALTOS JAIME EDMUNDO** -----

Guayaquil, 19 abril de 2016.


ALVIA SALTOS BEZZABETH ROCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ALVIA SALTOS JAIME EDMUNDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOMINA DE SOCIOS DE ECUANATUREXPORT CIA. LTDA, QUE ASISTIERON A LA JUNTA
UNIVERSAL CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2016.

Nº.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. ACCIONES	FIRMA
1	ALVIA SALTOS BEZZABETH ROCIO	140	<i>Bezzabeth Rocío Alvia Saltos</i>
2	ALVIA SALTOS JAIME EDMUNDO	260	<i>Jaime Alvia Saltos</i>