

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NUEVABALSA CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Los Rios, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de julio del dos mil dieciseis, siendo las 14h00, en el local social de la compañía NUEVABALSA CIA. LTDA., ubicada en la Lotización Santa Martha calle Arroyo Pérez Solar 8 del Cantón Valiente a una cuadra de la prefectura Terratecnica, se encuentran reunidos sus accionistas, la Sra. Cuzco Alegria Mariana Verónica, por sus propios y personales derechos, propietario de un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de America cada una y con derecho a igual numero de votos, y el Sr. Toapanta Sigcho Wilmer Jovani, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de America cada una y con derecho a igual numero de votos, y el Sr. Tejedor Masdevail Alfons, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientas (500) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de America cada una. Preside la sesion su titular, el Sr. Toapanta Sigcho Wilmer Jovani en su calidad de Presidente, quien es asistido en la secretaria por la Sra. Cuzco Alegria Mariana Verónica designada Secretaria Ad hoc por los presentes, quien constata el quorum existente, previa la elaboracion de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Los recurrentes concurrentes representan pur tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a 600\$ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos de orden del día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL DEL 2015** 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO**, 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.** 5) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.** De inmediato toma la palabra el Presidente y

ordena que se pasa a tratar y resolver el sexto punto del día **PRIMERO** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la compañía correspondiente al **BALANCE GENERAL** del ejercicio económico del 2015. Luego que fue el informe del Gerente y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. Por secretaría se da paso al siguiente punto **SEGUNDO** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al Balance General del ejercicio económico del 2015. Luego de dar lectura por secretaría al informe del Comisario y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día **TERCERO** Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015. Por secretaría se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Balance General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 para su revisión. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2015. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto de orden del día **CUARTO** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2015. El Presidente informa a la sesión que la utilidad antes del pago de impuestos es de US\$ 15.406.98, y que una vez deducido el valor correspondiente al 22% de impuesto a la Renta que es de US\$3.532.94 y el pago de la Participación del 15% a los trabajadores que es de US\$2.311.05 la utilidad disponible para los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2015 es de US\$9.562.99. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a US\$9.562.99 sea distribuida hasta que una nueva Junta General de Accionistas decida su destino. **QUINTO** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2016. El Presidente propone elegir como Comisario de la Compañía a la CPA Doris Zambrano Miranda. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos, elegir a la CPA Doris Zambrano Miranda como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2016, adicionalmente se autoriza al Sr. Presidente para que emita el nombramiento respectivo. No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Retoñada, se reinicia la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por secretaría se procede a dar lectura del presente acta. La

misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de voto, del capital suscrito y pagado de la compañía. Para constancia, se suscriben los accionistas asistentes a esta junta, junto con el Presidente y la Secretaria Ad-hoc, siendo las 14h50, con lo que se declara concluida la sesión.

f) Sr. Wilmer Joselo Toapanta Sigcho, Presidente - f) Sra. Mariela Verónica Cuenca Alegria, Secretana Ad hoc - f) Sr. Wilmer Joselo Toapanta Sigcho, Accionista - f) Sra. Mariela Veronica Cuenca Alegria Accionista - f) Sr. Alfons Teixidor Masdevall Accionista - CERTIFICO Que el acta que antecede es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el libro de Acta de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario

Sr. Wilmer Joselo Toapanta Sigcho
Presidente

Sra. Mariela Veronica Cuenca Alegria
Secretaria Ad-hoc

Sr. Wilmer Joselo Toapanta Sigcho
Accionista

Sra. Mariela Veronica Cuenca Alegria
Accionista


Sr. Alfons Teixidor Masdevall
Accionista