

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL  
CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las nueve hora de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la urbanización Guayacanes manzana dieciocho solar tres se reúnen los accionistas de la compañía MADRE-TIERRA S.A., señora Blanca Piedad Vizueta, propietaria de ciento sesenta acciones; señor Segundo Gabriel Ruben Samaniego propietario de seiscientos cuarenta acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar, por lo que se encuentran presentes todos los accionistas y representada la totalidad del capital pagado de la compañía de OCHOCCIENTOS DOLARES.-

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad resolvieron que esta sesión se lleve a cabo y que en ella se trate y resuelva sobre los siguientes puntos: Informe del Señor Comisario de la Compañía, Informe del Señor Gerente y Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince, y nombramientos de Comisario para el presente año y que, en consecuencia, esta Junta General se halla legalmente constituida y puede adoptar acuerdos válidos.

Tomando unánimemente estas decisiones, procedieron a instalarse en sesión precedida por el señor Silvio Samaniego Vizueta, en calidad de Gerente y actuando como secretaria de la junta la señora Blanca Piedad Vizueta

Por secretaría se informó que la totalidad del capital pagado se completó, a las diez horas y que se había procedido a elaborar la lista de asistentes.

El Presidente de la Junta declaró instalada la sesión y dispuso que se proceda con el orden del día aprobado. Luego de analizados y discutidos los diferentes puntos, se tomaron las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la Compañía.
2. Aprobar el informe del señor Gerente
3. Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que arroja los siguientes valores del estado de resultados integrales:

De acuerdo al detalle de este informe la compañía no tuvo movimiento en el año dos mil quince por ser creada el diez de mayo del dos mil quince.

4. Hacer el siguiente nombramiento por unanimidad, para Comisario Principal a la contadora CPA Karina Jazmín Álvarez Carbo

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaría y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.

**BLANCA PIEDAD VIZUETA**  
*Secretaria de Junta*

**SILVIO SAMANIEGO VIZUETA**  
*Presidente*

**BLANCA PIEDAD VIZUETA**  
*Accionista*

**SEGUNDO GABRIEL SAMANIEGO**  
*Accionista*