

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
 COMPAÑIA AUSNI S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTISEIS DE  
 FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de febrero del dos mil dieciseis, siendo las ocho horas diez minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Calle Cines No. 14 Segunda 864 Cilla, Cerros Norte, comparece el Señor Jimmy Auson en su calidad de Presidente y el Sr. Nino Nieto Ferrito, en su calidad de Gerente de la compañía AUSNI S.A., comparecen a esta Junta Sr. Nino Nieto, como propietario de cuatrocientas Acciones Ordinarias y Sr. Jimmy Auson como propietario de cuatrocientas Acciones Ordinarias, nominativas y de un valor de 1 dólar (US\$ 1.00) de dólar de los Estados Unidos de América cada acción ordinaria, cada una que posee en el capital de la compañía AUSNI S.A. Lo cual constituye el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

De inmediato, la sala resuelve por unanimidad concurse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Señor Nieto Ferrito Nino, en calidad de Gerente y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Jenny Izquierdo Maza, a continuación la Sala resuelve por unanimidad que el orden del día de la presente Junta será el siguiente: 1.- Examinar y Resolver sobre los resultados económicos y aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2015. Preside la reunión el Señor Nieto Ferrito Nino y como Secretario Ad-Hoc actúa la Señora Jenny Izquierdo Maza. Instalada la sesión se estudia el Orden del día y luego de deliberar sobre los puntos tratados y vistos los Balances del ejercicio del año anterior por todos los asistentes y puesto a consideración de la Sala, se aprueba por unanimidad, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del Administrador. La Junta General luego de deliberar por algunos minutos, resuelve por unanimidad aprobar todo lo tratado en líneas anteriores y una vez concluido el estudio del Orden del día, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta General, con los mismos asistentes y por unanimidad se aprueba su contenido sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el Presidente y Secretario que certifican. Se levanta la Sesión a las diez horas veinte minutos.-

*Jimmy Auson*  
 Auson Jimmy  
 Presidente

*Nino Nieto*  
 Sr. Nieto Ferrito Nino  
 Gerente General

*Jenny Izquierdo Maza*  
 Jenny Izquierdo Maza  
 Secretario de la Junta General