

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA GANAVACACIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 28 días del mes de abril del 2016, a las doce horas, en el domicilio de la compañía situado en la Ciudadela Kennedy Norte A. Fco de Orellana Solar 1 se reúnen los señores **PAZ TERRELONGE MICHELLE CAMILA** accionista y propietaria de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO DOLARES 00/100**; **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, accionista, y propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas y pagadas estas al 100% de un 1.00 dólares de los estados unidos cada una todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con carácter universal de Junta de Accionistas bajo la dirección de su gerente **PAZ TERRELONGE MICHELLE CAMILA**, **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, siendo accionista de la misma y, **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA**, quien actúa como secretaria para tratar el siguiente orden del día:

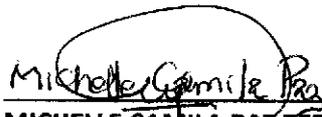
PRIMERO.- CONSTATAION DEL QUORUM.-

SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2015

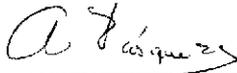
PRIMERO.-Constatacion del Quórum:- El Gerente dispone mediante su secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita secretaria informa que una vez instalada la nómina de accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA GANAVACACIONES S.A.**

SEGUNDO, toma la palabra, el accionista **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, y dispone que la secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros del 2015 y, por votación unánime se decide **APROBAR** lo establecido.

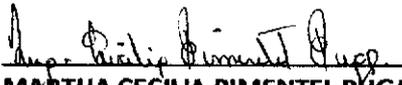
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente ACTA. Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la secretaria de presente a la presente ACTA, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



MICHELLE CAMILA PAZ TERRELONGE
C.I. No.0926017625
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



AMALIA DOLORES VASQUEZ SALTOS
C.I. No.1201223318
ACCIONISTA



MARTHA CECILIA PIMENTEL PUGA
C.I. No. 1200958773
SECRETARIA