

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GANAVACACIONES S.A."**

En Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas situadas en la Av. Francisco de Qrellana Solar 1 Mz 111 y Justino Comejo Edificio World Trade Center Torre "B" C.C. Millenium Gallery Local No. 107 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GANAVACACIONES S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, por sus propios derechos, propietario pleno de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones de un dólar cada una.
- B.- **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA**, por sus propios derechos, propietaria plena de **OCHO** acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión el Señor **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, quién lo hace con el carácter de Ad-hoc y actúa como Secretaria la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA**.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**
- 3.- ACUMULAR LOS DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016 EN RESULTADOS ACUMULADOS**
- 4.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

La señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, en su calidad de Presidenta de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** La señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Concluida la exposición de la señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

La señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

**SEGUNDO PUNTO.-** la señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**

Toma la palabra la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA** y recomienda distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Concluida la exposición de la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA**, toma la palabra la señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016**.

La señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

**3.- ACUMULAR LOS DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016 EN RESULTADOS ACUMULADOS.**

**TERCER PUNTO.-** la señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

**3.- ACUMULAR LOS DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016 EN RESULTADOS ACUMULADOS.**

Toma la palabra la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir los Dividendos de Accionistas de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

Concluida la exposición de la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA**, toma la palabra la señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA** sobre la **DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016..**

La señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que dice:

**4.- ELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

**CUARTO PUNTO.-** la señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

**4.- ELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

Toma la palabra la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA** y recomienda se elija como comisario de la compañía a **STEFANIE FABIANA TORRES CORTEZ**, con registro de contador G.O.17050.

Concluida la exposición de la señora **PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA**, toma la palabra la señora **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizo **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES** sobre la elección como comisario de la compañía a **STEFANIE FABIANA TORRES CORTEZ**, con registro de contador G.O. 17050.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES ACCIONISTA; PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA, ACCIONISTA; PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA, SECRETARIA DE LA JUNTA; VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES, PRESIDENTA DE LA JUNTA.**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA  
SECRETARIA DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CACIE OPTICAL S.A., CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL 2017.**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES REPRESENTADOS</b>	<b>No. DE VOTOS</b>
<b>VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
<b>PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA</b>	<b>008</b>	<b>008</b>
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Guayaquil, Marzo 07 del 2017

*A. Salgado*

**VASQUEZ SALTOS AMALIA DOLORES  
ACCIONISTA**

*Martha Cecilia Pimentel Puga*

**PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA  
ACCIONISTA**

*Martha Cecilia Pimentel Puga*

**PIMENTEL PUGA MARTHA CECILIA  
SECRETARIA DE LA JUNTA**

*A. Salgado*

**VASQUEZ-SALTOS AMALIA DOLORES  
PRESIDENTA DE LA JUNTA**