

SIZALOVA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SIZALOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al día 02 del mes de Junio de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en la ciudadela Nueva Kennedy calle Tercera Este No. 129 y calle C, primer piso alto, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía SIZALOVA S.A., quienes unánimes y asintiendo con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para conocer y decidir sobre el único punto del día:

1. Sobre la designación de Comisario de la compañía.

Los socios presentes son: EVA VELOZ BALAREZO DE VILLARROEL , propietario de ciento (120) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, ROCKSY NIVALDO RONQUILLO HUACON , propietario de mil ochenta (1080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, Preside la sesión, la gerente general de la Compañía, señora Margarita Areliza Villalba Frías, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc el señora Mayra Pachay Sancán. La Presidenta de esta Junta declara instalada la sesión, luego de que por secretaria se toma constancia de los socios asistentes, tal como se prevé en el artículo 239 de la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es, sobre la designación de Comisario de la compañía.

Toma la palabra la señora Margarita Areliza Villalba Frías como Gerente General e informa a la junta citando que, en el Registro Oficial No. 400 de fecha 10 de marzo de 2011, se ha promulgado la Resolución No. SC.SG. DRS.G. 11.02 dictada por el señor Superintendente de Compañías de ese entonces, la que expide el Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia; de cuyo contenido en su artículo 3 letra c) dispone remitir informe del comisario, con que cuente la compañía. Con tal resonancia, y acorde a lo que se cife en el artículo 231 de la ley ídem, sobre las atribuciones y competencia de la Junta General, manifiesta que es menester designar al Comisario de la compañía.

Toma la palabra el señor ROCKSY NIVALDO RONQUILLO HUACON manifestando que está de acuerdo con la designación de Comisario de la compañía, y propone a su vez el nombre Manuel Cruz Flores, a fin de que ocupe el citado cargo; a tal efecto, enunciando que la señora Mayra Pachay Sancán, en calidad de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación al citado ciudadano.

SIZALOVA S.A.

No existiendo más puntos que tratar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS acordó conceder un receso para la elaboración del Acta. - Una vez redactada la presidenta ordena por secretaria se de lectura, leída ante los presentes la aprueban por unanimidad sin modificación con la cual se dio por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, firmando para constancia en unidad de acto tos accionistas concurrentes, la Presidenta y Secretario Ad- Hoc de esta Junta. f) MARGARITA ARELIZA VILLALBA FRIAS.- f) MAYRA PACHAY SANCAN. -

CERTIFICO. - Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Junta General



Sra. Mayra Pachay Sancán
Secretario Ad-Hoc Junta General
Extraordinaria de Accionistas
Compañía SIZALOVA S.A.