

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EFFOR S.A. CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de abril del año dos mil dieciséis, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena y Av. Las Monjas, de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretario el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

El orden del día es el siguiente: -----

**1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015; 5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.** -----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietario de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS** (19.600) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos dólar cada una y **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** propietaria de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que representan el 100% del capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-

-----  
Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Se le concede la palabra a la Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

-----  
Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra la Presidente de la compañía y solicita al C.P.A. Geovanny Tomalá V., contador de la compañía, que de lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado del Resultado Integral.-----

-----  
Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: **3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra la Presidente y le solicita al señor Roger Tapia Cuenca, Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

-----  
Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.**- Se le concede la palabra a la señora Presidente, quien manifiesta que según el informe del Gerente

General relativo al balance general anual, hubo utilidades por el valor de US\$ 2.053,88 (Dos mil cincuenta y tres con ochenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América), y sugiere que estos valores sean distribuidos entre sus accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. -----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.**- Se le concede la palabra a la señora Presidente y mociona que para este ejercicio económico 2016 y 2017, se ratifique en el cargo de Comisario al señor Roger Tapia Cuenca, así mismo, que por dicho cargo no se fije ningún tipo de remuneración.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:**  
**UNO.-** Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

**DOS.-** Aceptar el Estado de Situación Financiera, así como también al Estado del Resultado Integral.-----

**TRES.-** Aprobar el informe del Comisario Roger Tapia Cuenca.-----

**CUATRO-** Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 arrojó una utilidad neta por el valor de US\$ 2.053,88 (DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), y que estos valores sean distribuidos entre sus accionistas en proporción al valor pagado de sus acciones. -----

**CINCO.-** Se ratifica en el cargo al señor Roger Tapia Cuenca como Comisario Principal para este ejercicio 2016 y 2017, respectivamente; y, no se fija remuneración por este concepto.-----

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.-----
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, la señora Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretario.



**LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**  
Accionista y Secretario de la Junta



**ROSA AMALIA VIVAR MONROY**  
Accionista y Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **EFFOR S.A.**, CON UN CAPITAL DE US\$ 800,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 20.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 0.04 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CELEBRARSE EL 22 DE ABRIL DEL 2016.

**Accionistas**

**Asistencia**

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA  
19.600 votos

ROSA AMALIA VIVAR MONROY  
400 VOTOS

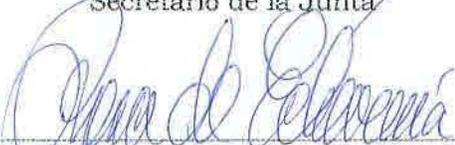


Handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Luis Fernando Echeverria Cordova and the bottom signature is for Rosa Amalia Vivar Monroy.



---

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA  
Secretario de la Junta



---

ROSA AMALIA VIVAR MONROY  
Presidente de la Junta