

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SUMAPAZ S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 28
DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Quito, hoy veinte y ocho de abril del 2016 a las 15h00 horas, en el local social de la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón del Valle, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2015
4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2015
5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Miembros del Directorio y Comisario.

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

DANEC ENTERPRISES LLC, titular de 14.016 acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

DANEC HOLDINGS LLC, titular de 5.075 acciones, representada por el señor Jonathan Berg B.

DANEC INVESTMENTS LLC, titular de 6.767 acciones, representada por el señor Salomón Mishaan G.

DANEC GROUP LLC, titular de 1.692 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DANEC VENTURES LLC, titular de 1.450 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

Presiden la sesión el señor Dr. Daniel Haime G. Presidente de la Compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General que certifica.

Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General

El señor Edward Berg lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario

Por Secretaria se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2015.

La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

4. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2015

Los resultados del Ejercicio 2015 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 1.435 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2015	USD 1 mil

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir los dividendos y que se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

5. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Directores Principales, Directores Suplentes y Comisario.

La Junta General por unanimidad hace las siguientes designaciones, por el período estatutario de dos años.

Presidente:	Daniel Haime Gutt
Gerente General:	H. Edward Berg Gutt

Directores Principales	Directores Suplentes
Daniel Haime	Miguel Barg
Nohra Haime	Miguel Krausz
Salomon Finvarb	Denise Z. de Gutt
Jonathan Berg	Benjamin Moreno
Salomon Mishaan	Carlos Valenzuela

Comisario	Medardo Orozco
------------------	----------------

Se levanta la sesión cuando son las 17:00 horas.

Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2015; 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y, 4. Lista de asistentes.



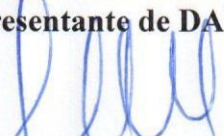
SUMAPAZ S.A.



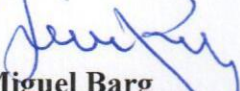
Sra. Nohra Haime G.
Representante de DANEC ENTERPRISES LLC



Sr. Jonathan Berg
Representante de DANEC HOLDINGS LLC
Representante de DANEC GROUP LLC



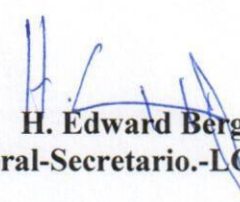
Sr. Salomón Mishaan
Representante de DANEC INVESTMENTS LLC



Sr. Miguel Barg
Representante de DANEC VENTURES LLC



Dr. Daniel Haime G.
Presidente



H. Edward Berg G.
Gerente General-Secretario.-LO CERTIFICO

