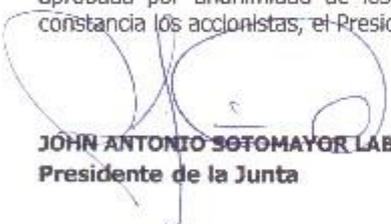


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PERIPLAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las diez y seis horas y treinta minutos, en las oficinas situadas en Urbanización la Puntilla Av. Principal Manzana G Solar 13 Samborondon Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **PERIPLAS S.A.**, representada legalmente por la señorita Andrea Isabel Sotomayor Toro, propietaria de dos mil sesenta y ocho (2068) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, representada legalmente por la señorita Cinthia Isabel Sotomayor Toro, propietaria de dos mil sesenta y seis (2066) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América y representada legalmente por el señor John Francisco Sotomayor Toro, propietario de dos mil sesenta y seis (2066) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión el señor JOHN ANTONIO SOTOMAYOR LABORDE, en su calidad de Presidente de la junta, actúa como secretaria de la junta la señorita FATIMA CECILIA DROUET MAGALLANES y en calidad de Gerente General la Señora **Isabel Francisca Toro Castro**, de la Compañía **PERIPLAS S.A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente punto único: **PUNTO UNICO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.** Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo.- **Punto Único. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015:** El Presidente de la Junta, indica a los accionistas presentes que deben de aprobarse los Estados Financieros de la Compañía **PERIPLAS S.A.** correspondiente al año 2015, en razón de que no se encontró ninguna novedad en la elaboración de los Estados de Financieros del mismo año. Por lo que se pone a conocimiento de los presentes los Estados Financieros de la compañía **PERIPLAS S.A.** correspondiente al año 2015 debidamente elaborados. Comunicado a los presentes el informe con los Estados Financieros del año 2015, ésta fue aprobada por unanimidad de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la elaboración de la respectiva acta, la cual, reinstalada la sesión, es leída y aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se declara concluida la sesión, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.


JOHN ANTONIO SOTOMAYOR LABORDE
Presidente de la Junta


FATIMA CECILIA DROUET MAGALLANES
Secretario de la Junta


p. **PERIPLAS S.A.**
Andrea Isabel Sotomayor Toro
Accionista


p. **C PERIPLAS S.A.**
Cinthia Isabel Sotomayor Toro
Accionista


p. **PERIPLAS S.A.**
John Francisco Sotomayor Toro
Accionista

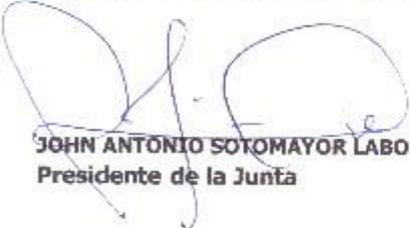
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERIPLAS S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIESESISEIS.-

1.- La Compañía PERIPLAS S.A., representada legalmente por la señorita Andrea Isabel Sotomayor Toro, propietaria de dos mil sesenta y ocho (2068) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

2.- La Compañía PERIPLAS S.A., representada legalmente la señorita Cinthia Isabel Sotomayor Toro, propietaria de dos mil sesenta y seis (2066) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

3.- La Compañía PERIPLAS S.A., representada legalmente por el señor John Francisco Sotomayor Toro, propietario de dos mil sesenta y seis (2066) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital suscrito de la Compañía **PERIPLAS S.A.** es de SEIS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en seis mil doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



JOHN ANTONIO SOTOMAYOR LABORDE
Presidente de la Junta



FATIMA CECILIA DROUET MAGALLANES
Secretario de la Junta