

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LLANTAX S.A.", CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil seis, a las 07h00, en el local social ubicado en la ALBORADA XII ETAPA MZ.1 SOLAR 14, los accionistas de la compañía "LLANTAX" S.A., señor **ERNESTO ANTONIO ORELLANA GONZALEZ** propietario de 4.999 acciones, por sus propios derechos y señorita **CLAUDIA CRISTINA ORELLANA HERNANDEZ**, propietaria de 1 acción, por sus propios derechos, acogiéndose a la facultad que les concede la Ley de Compañías, resuelven unánimemente constituirse en Junta General extraordinaria de accionistas, sin previa convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El Balance General Anual, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe que ha presentado el Gerente General, señor Ingeniero Ernesto Antonio Orellana González, y, el informe del Comisario, al Señor Raúl Moys, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2015;
2. Destino de las pérdidas del ejercicio.

Preside la sesión la señorita Claudia Cristina Orellana Hernández, correspondiéndoles actuar en la Secretaría el Gerente General, señor Ingeniero Ernesto Antonio Orellana González, quien procede a constatar el quórum para la instalación de la junta general de accionistas, previa formación de la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, totalmente pagadas y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, la Presidente declara instalada la sesión y la junta pasa a tratar el primer punto objeto de la misma, esto es conocer y resolver sobre el Balance General anual, el estado de cuenta de Pérdidas y Ganancias y además subcuentas y anexos, los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, correspondientes todos al ejercicio por el año 2015, los mismos que han estado para examen y consideración de los señores accionistas en el local social de la compañía, con la debida anticipación.

La junta, luego de deliberar sobre los documentos sometidos a su conocimiento y consideración resuelve, con el voto unánime de los concurrentes, aprobarlos en todas sus partes. Al respecto, los accionistas presentes dejan constancia que en vista que ambos ejercen funciones de administración, en calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, ejercieron su derecho a voto acogiéndose a lo dispuesto en el "Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta".

A continuación la junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día, resolviendo unánimemente que una vez hechas las deducciones de ley a las pérdidas obtenidas como resultado del ejercicio económico por el año 2015, que en total ascienden a la suma de **-US\$1.125,63** y el saldo quede en la compañía en la cuenta de "PERDIDAS".

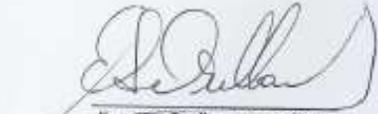
Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, la misma que una vez redactada se le da lectura por secretaría siendo aprobada por unanimidad y sin

modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario que certifica.- Se levanta la sesión a las 07h30.


Ernesto Antonio Orellana González


Claudia Orellana Hernández


Claudia Orellana Hernández
Presidente


Ernesto Orellana González
Secretario

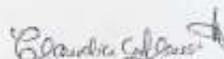
"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA LLANTAX S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciseis, a las 07h00, en el local social ubicado en la ALBORADA XII ETAPA MZ.1 SOLAR 14, los accionistas de la Compañía LLANTAX S.A, señor ERNESTO ANTONIO ORELLANA GONZALEZ, propietario de 4.999 acciones, por sus propios derecho y señorita CLAUDIA CRISTINA ORELLANA HERNANDEZ, propietaria de 1 acción, por sus propios derechos, resuelven unánimemente constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, sin previa convocatoria, con el objeto de conocer sobre la designación de Comisarios de la compañía, y resolver al respecto.

Preside la junta la Presidente, señorita Claudia Cristina Orellana Hernández correspondiéndole actuar en la Secretaría al Gerente General, señor Ernesto Antonio Orellana González, quien procede a constatar el quórum para la instalación de la junta general de accionistas, previa formación de la lista de asistentes, determinando que se encuentra, presente y representado, el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, totalmente pagadas y con derecho a voto.

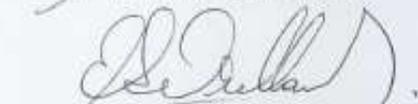
Cumplidas todas las formalidades de ley, la Presidente declara instalada la sesión. A continuación, la junta pasa a tratar sobre el punto objeto de la misma, resolviendo en forma unánime reelegir al señor Raúl Moya como Comisario de la compañía para un periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada el acta, se le da lectura por secretaría siendo aprobada y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario que certifica.- Se levanta la sesión a las 07h30.-


Claudia Orellana Hernández


Ing. Ernesto Orellana González


Claudia Orellana Hernández
Presidente


Ing. Ernesto Orellana González
Secretario