

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LITOREY S.A., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de Abril del 2016 siendo las quince horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la calle Sevilla y Castellana, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores: Sr. Frank Luis Ortiz Vintimilla y Luis Aurelio Ortiz Cornejo por los intereses que representa de la compañía BRIZWAY SOCIEDAD ANONIMA y Julio Teodoro Zumba quienes representan el total del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE**
- 2.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**
- 3.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) **CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 5.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFOME DE AUDITOR**
- 6.-) **DESTINO DE UTILIDADES**
- 7.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el presidente de la compañía señor Gustavo Parra y actúa como Secretario de la junta el señor Martin Salamea en su calidad de Gerente, A continuación la junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) **CONOCIMIENTO Y APROVACION DE INFORME DE GERENTE**, toma la palabra el señor Luis Aurelio Ortiz Cornejo y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad
- 2.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 3.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 4.-) **CONOCIMEINTO Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de comisario, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 5.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFOME DE AUDITOR** toma la palabra el señor presidentes y da lectura al informe de Auditoría, poniendo a consideración de los accionistas y siendo aprobado por unanimidad
- 6.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el señor presidentes y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2015, se propone a la junta no repartir las mismas quedando en la compañía para el giro del negocio, asignandolas a una cuenta de reserva facultativa, y se propone que las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores se

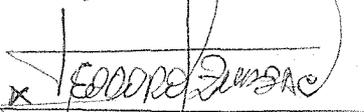
asignen a la misma cuenta de reserva facultativa, siendo aprobado por unanimidad de los presentes

6.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el presidente de la compañía y propone se designe como comisario principal a la CPA Yolanda Alvarez y como comisario suplente a Ing. Patricio Sempertegui, y como Auditor al Ing. Julio Campoverde, manifiesta tambien el presidente que se pone a consideracion para ratificacion de la Junta los informe presentados a los años 2012, 2013, 2014 tanto por el Comisario cuanto por el Auditor, ya que por error no se ha cumplido con la correcta designacion de los cargos, siendo aprobado por unanimidad de los presentes la designacion de dignatarios, y de igual manera en unanimidad los accionistas ratifican los informes

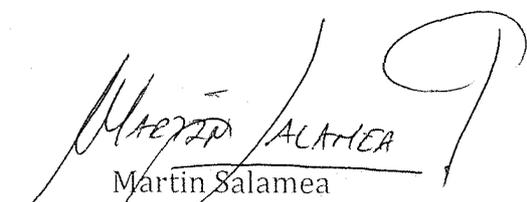
Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las quince horas treinta minutos.

FRANK LUIS ORTIZ  
ACCIONISTA

LUIS AURELIO ORTIZ  
BRIZWAY S.A.

  
Teodoro Zumba Cordero  
Accionista

  
Gustavo Parra  
PRESIDENTE

  
Martin Salamea  
SECRETARIO