

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
AYANGUESOL S.A.**

En la ciudad de Daule, a las 14H00 del día seis de abril del dos mil dieciséis, en el inmueble SANTA ELENA / SANTA ELENA / MALECON DE AYANGUE S/N Y AV PRINCIPAL de esta ciudad de Santa Elena, se reúnen los accionistas de la compañía AYANGUESOL S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Anchundía Delgado Rafael Domingo**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustos Encalada José Luis**.

El señor **Anchundía Delgado Rafael Domingo**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

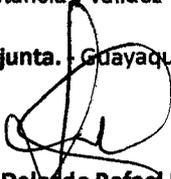
**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,**

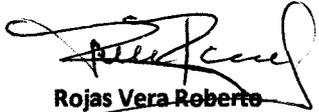
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Anchundía Delgado Rafael Domingo** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **catorce horas y treinta minutos** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. Guayaquil, seis de Abril del 2016.

  
**Anchundía Delgado Rafael Domingo**  
Accionista  
C.I. NO. 0903200483

  
**Rojas Vera Roberto**  
Accionista  
C.I.NO. 0907256432

  
**Bustos Encalada José Luis**  
Secretario  
C.I.NO.0930475298