

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOFTCRIS S.A.**

CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JULIO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintidós días del mes de Julio de dos mil Dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN - OF53, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **SOFTCRIS S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **GORRI JARA CARLOS GABRIEL**, propietario de **DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Doscientos Cincuenta y Seis** votos, y;
- B. **GORRI JARA PAMELA ANDREA**, propietaria de **DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Doscientos Cincuenta y Seis** votos y;
- C. **GORRI JARA WALTER JOSE**, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA Y OCHO**, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Doscientos Ochenta y Ocho** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. **GORRI GONZALEZ DE YUNEZ NORMA JENNY**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **GORRI JARA WALTER JOSE**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el Sr. **DIAZ LEMA DARIO ALEXANDER** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **GORRI JARA CARLOS GABRIEL**. - F) **GORRI JARA PAMELA ANDREA**. F) **GORRI JARA WALTER JOSE**.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 22 de Julio del 2016.

ATENTAMENTE,



Ing. Walter Gorr J

**GERENTE GENERAL
ECUA&DOOR S.A.**