

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLAVEMAX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, miércoles a los quince días del mes de junio del 2016, siendo las 11h30, en el local de la Compañía CLAVEMAX S.A., comparecen los Accionistas de la Compañía, 1) La compañía SUNBUSINESS S.A. propietaria de trescientos ochenta y cinco mil (385.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que comparece a través de su Gerente General y representante legal, señor JAVIER SEBASTIAN LEON GUARNEROS, representa el cincuenta por ciento del Capital Suscrito y Pagado, que asciende a QUINCE MIL CUATROCIENTOS dólares americanos (15.400.00); y, WHITESAND CORPORATION S.A. propietaria de trescientos ochenta y cinco mil (385.000) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, la misma que comparece a través de su Gerente General y representante legal señor JAVICO HIPOLITO CHEVES ARIAS, representa el cincuenta por ciento del capital del capital Suscrito y Pagado, que asciende a QUINCE MIL CUATROCIENTOS dólares americanos (15.400); reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de 2015.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2015.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2015.
- 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico de 2016.

Actúa como Presidente, designado por todos los presentes, el señor JAVIER SEBASTIAN LEON GUARNEROS y como Secretario el señor JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS.

Constatado el quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de Accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2015, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2015.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2015, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Gerente.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2015, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Comisario.

Finalmente, se trata el cuarto y último punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe designarse al Comisario para el ejercicio económico de 2016, el Gerente General mociona el nombre de la Ing. Doménica Denisse Andrade Zárate; la Junta General Universal luego de una corta deliberación resuelve designar a la Ing. Doménica Denisse Andrade Zárate para que desempeñe las funciones de Comisario.

Agotados todos los puntos del orden día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de Accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores Accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores Accionistas, termina la Junta siendo las 13h00.

FIRMADO.- JAVIER SEBASTIAN LEON GUARNEROS, GERENTE GENERAL DE SUNBUSINESS Y LUCAS JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS, GERENTE GENERAL DE WHITESAND CORPORATION S.A.


JAVIER SEBASTIAN LEON GUARNEROS
PRESIDENTE


JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLAVEMAX S.A., CELEBRADA EL 15 DE JUNIO DEL 2016.-

Asistentes:	Acciones:
1) SUNBUSINESS S.A.	
JAVIER SEBASTIAN LEON GUARDEROS – GERENTE GENERAL	385.000
2) WHITESAND CORPORATION S.A.	
JAVICO HIPOLITO CHEVEZ ARIAS – GERENTE GENERAL	385.000
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS E LA COMPAÑÍA	770.000

Lo Certifico.-
Guayaquil, Junio 15 del 2.016


JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS
SECRETARIO