

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONCEPTAZUL S.A.", CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL AÑO 2015

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las once horas veinte minutos, en la oficina de la compañía ubicada en Urdesa Central, Circunvalación Norte 528-B, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "CONCEPTAZUL S.A." a saber:

- **BOULO VIVIANE JANINE EUGENIE**, como propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.
- **CEDEÑO ESCOBAR INDIRA MAGALY**, como propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.
- **CEDEÑO ESCOBAR VIRNA ALEXIA**, como propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.
- **LECLERCQ GAEL YVAN**, como propietaria de 168 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.
- **MIALHE ERIC LOUIS**, como propietaria de 256 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.
- **MOTTE DARRICAU EMMERICK DENIS THIERRY**, como propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.
- **YOLNDE HAMOM GERANDINE OMINIQUE**, como propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señorita Phd. VIRNA CEDEÑO ESCOBAR, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Phd. ERIK LOUIS MIALHE Accionista de la misma, quién a constatar que se encuentran presente el setenta por ciento de los accionistas el cual representan el ochenta y cinco por ciento del total accionario de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionista, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Perdida y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El presidente de esta sesión la señorita Phd. VIRNA CEDEÑO ESCOBAR dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario Ad-hoc de la Junta informa, que habiéndose elaborado la lista de asistente de acuerdo al artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, declara que por encontrarse fuera del país, la ausencia de JANINE EUGENIE BOULO VIVIANE propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, y YOLNDE HAMOM GERANDINE OMINIQUE propietaria de 40

acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una, y habiéndose confirmado la presencia del setenta por ciento de los accionistas el cual representan el ochenta y cinco por ciento del total accionario de la compañía, por lo que, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. El presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden del día que es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014. Luego de las deliberaciones la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía. El presidente pone a consideraciones de los Accionistas el segundo punto del orden del día que es conocer y resolver acerca del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los accionistas, aprobando el texto de la misma. Con lo que se da por terminada la sesión. Sin modificaciones a esta acta, se declara concluida la sesión firmando para constancia los Accionistas, Presidente y el suscrito Secretario Ad-hoc que certifica, a las doce y cincuenta minutos.-



Virna Cedeño Escobar Ph.D.
Presidente de la Junta



Eric-Louis Mialhe Ph.D.
Secretario Ad-hoc de la Junta



Indira Cedeño Escobar
Accionista



Gael Yvan Leclercq Ph.D.
Accionista



Emmerick Motte Darricau Ph.D.
Accionista