

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BOTIGELY S.A.,
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil quince a las 12h30 en el local social ubicado en la Avenida Francisco de Orellana s/n y Avenida Juan Tanca Marengo planta baja, los accionistas de la compañía **BOTIGELY S. A.**, el señor ingeniero **ERNESTO ANTONIO ORELLANA GONZALEZ**, propietario de 799 acciones, por sus propios derechos, y la señorita **CLAUDIA CRISTINA ORELLANA HERNANDEZ**, propietaria de 1 acción, por sus propios derechos, acogiéndose a la facultad que les concede la Ley de Compañías, resuelven unánimemente constituirse en Junta General extraordinaria de accionista, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- El Balance General Anual, El Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias y además subcuentas y anexos, el informe que ha presentado el Gerente General, señor ingeniero Ernesto Antonio Orellana González, y, el informe del Comisario, señora Viviana Chilán Mera correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2014.

Preside la junta la señorita Claudia Cristina Orellana Hernández, correspondiéndoles actuar en la Secretaría al Gerente General, señor ingeniero Ernesto Antonio Orellana González, quien procede a constatar el quórum para la instalación de la junta general de accionistas, previa formación de la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, totalmente pagadas y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de ley, la Presidente declara instalada la sesión y la junta pasa a tratar el primer punto objeto de la misma, esto es conocer y resolver sobre el Balance General anual, el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y además subcuentas y anexos, los informes presentados por el Gerente General y la Comisario de la compañía, correspondientes todos al ejercicio por el año 2014, los mismo que han estado para examen y consideración de los señores accionistas en el local social de la compañía, con la debida anticipación.

La junta, luego de deliberar sobre los documentos sometidos a su conocimiento y consideración resuelve, con el voto unánime de los concurrentes, aprobarlos en todas sus partes. Al respecto, los accionistas presentes dejan constancia que en vista que ambos ejercen funciones de administración, en calidades de Presidente y Gerente General de la compañía, ejercieron su derecho a voto acogiéndose a lo dispuesto en el "Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta".

A continuación la junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día, resolviendo únicamente que una vez hechas las deducciones de ley a las utilidades obtenidas como resultado del ejercicio

económico por el año 2014 , que en total ascienden a la suma de \$0.00 y el saldo quede en la compañía en la cuenta de utilidades no distribuidas en proporción a su participación accionaria .

Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, la misma que una vez redactada se le da lectura por secretaria siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia las accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Presidente y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 13h30.

ING. ERNESTO ORELLANA GONZALEZ

CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

CLAUDIA ORELLANA HERNANDEZ

Presidente

ING. ERNESTO ORELLANA GONZALEZ

Secretario