

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IVARTOCE S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las doce horas, en el Barrio Los Angelitos calle Alfonso Jurado s/n Av Paquisha Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la Compañía IVARTOCE S.A., esto es, la señora Torres Cedeño Andrea Viviana, accionista de nacionalidad ecuatoriana y propietaria de trescientos treinta y Cuatro(334) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00); Torres Cedeño Guisella Cecilia, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientos treinta y Cuatro(334) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, Torres Cedeño Jorge Ivar, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientos treinta y Cuatro (334) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00); Torres Cedeño Rebeca Alexandra, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientos treinta y Cuatro(334) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00); Torres Cedeño Roxana Paola, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientos treinta y Cuatro(334) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00); y, Torres Gonzalez Jorge Vicente, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientos treinta (330) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00). Todas las acciones están pagadas en su totalidad.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, ya que se encuentra reunido el total del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dos Mil(2000) Dólares de Los Estados Unidos de América.

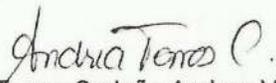
Preside la Junta la señora Torres Cedeño Andrea Viviana, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Torres Gonzalez Jorge Vicente, en su calidad de Gerente General. De inmediato toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone a consideración de los accionistas el único punto de orden del día:

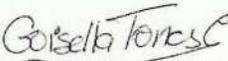
- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía al 31 de diciembre del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía al 31 de diciembre del 2013 y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013;**
- 4) Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2013; y,**
- 5) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario.**

Conocido los asuntos a tratarse, por Secretaria se procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión y habiendo los accionistas manifestado su conformidad con los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, el Presidente declara instalada la misma.

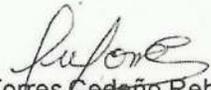
Una vez constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente dispuso que se conozca el primer punto del orden del día. Al efecto, el Presidente dispone que por Secretario se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Carlos Montesdeoca Herrera, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de esta acta como anexo No. 1. Hecho lo cual se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Torres Gonzalez Jorge Vicente, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su representada, en la administración durante el ejercicio correspondiente al año 2013. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretario se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra el señor Torres Gonzalez Jorge Vicente, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2013. Luego de breves comentarios los Accionistas presentes, resolvieron dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que les fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente solicitó que por Secretario se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el señor Torres Gonzalez Jorge Vicente y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2013. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad de votos aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2013, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al expediente de esta acta como Anexo No. 4. El Presidente solicitó que por Secretario se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Torres Gonzalez Jorge Vicente, quien mociona que se reelija al señor Carlos Montesdeoca Herrera, para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía durante el ejercicio correspondiente al año 2013. Luego de breves deliberaciones, la Junta resolvió por unanimidad de votos reelegir al señor Carlos Montesdeoca Herrera como Comisario de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la Nota de Nombramiento correspondiente.

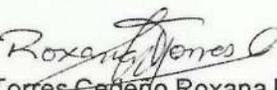
Finalmente, la Sala resuelve autorizar a la representante legal de la compañía, para que realice todos los actos y otorgue todos los instrumentos, tanto públicos como privados, que fuesen necesarios para llevar a efecto las resoluciones tomadas en la presente Junta. Con lo tratado y resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz fue firmada por todos en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11h50.-

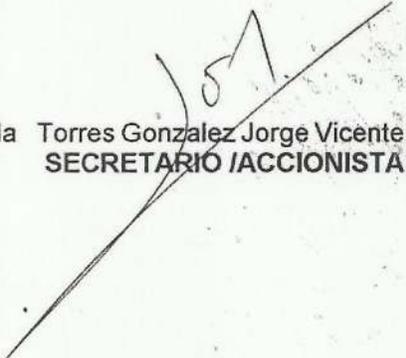
  
Torres Cedeño Andrea Viviana  
**PRESIDENTE / ACCIONISTA**

  
Torres Cedeño Guisella Cecilia  
**ACCIONISTA**

  
Torres Cedeño Jorge Ivar  
**ACCIONISTA**

  
Torres Cedeño Rebeca Alexandra  
**ACCIONISTA**

  
Torres Cedeño Roxana Paola  
**ACCIONISTA**

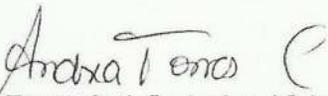
  
Torres Gonzalez Jorge Vicente  
**SECRETARIO / ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IVARTOCE S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2014.**

- 1) La señora Torres Cedeño Andrea Viviana, propietaria de trescientos treinta y Cuatro (334) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.
- 2) La señora Torres Cedeño Guisella Cecilia, propietario de trescientos treinta y Cuatro (334) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.
- 3) El señor Torres Cedeño Jorge Ivar, propietario de trescientos treinta y Cuatro (334) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.
- 4) La señora Torres Cedeño Rebeca Alexandra, propietario de trescientos treinta y Cuatro (334) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.
- 5) La señora Torres Cedeño Rebeca Alexandra, propietario de trescientos treinta y Cuatro (334) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.,y:
- 6) El señor Torres Gonzalez Jorge Vicente, propietario de trescientos treinta (330) acción Ordinaria y Nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.

El capital social de la compañía **IVARTOCE S.A.**, es de dos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2000), íntegramente suscrito y pagado, dividido en Dos Mil (2000) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Guayaquil, 28 de marzo del 2014.

  
Torres Cedeño Andrea Viviana  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Torres Gonzalez Jorge Vicente  
SECRETARIO