

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA NELFRANCE EXPORT S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE
2015.**-----

En el cantón Guayaquil, el veintitrés de marzo de dos mil quince, en el local social de la compañía NELFRANCE EXPORT S.A., ubicado en Kennedy Norte, Mz 803, Solar 18, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Leandro Pulido, y como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía, el señor Jorge Adalberto Santillán Tello. El Presidente Ad-Hoc de la Junta ordena se tome lista de los asistentes con la constancia y con la concurrencia de todos sus accionistas: a) La compañía Beraton Holdings Corp., debidamente representada por su Apoderado General, Fernando Rebolledo Quintero, propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve (4999) acciones; y, b) El señor Jorge Adalberto Santillán Tello, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en la totalidad de su valor. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:-----

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.-----

2.- Aprobar la designación de la señorita CPA. Johanna Irlanda Cedeño Cornejo como comisario y conocer y aprobar su informe respecto del ejercicio económico del año 2014.-----

3.- Conocer y aprobar balances y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.-----

4.- Resolver sobre distribución de utilidades.-----

5.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2015.-----

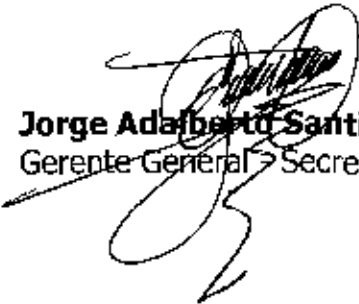
Toda vez que están presentes todos los accionistas, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Acto seguido se trata el tercer punto del orden del día, es decir, conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.- Posteriormente se trata el cuarto punto del orden del día, esto es conocer sobre el reparto de utilidades. Toma la palabra el señor Jorge Adalberto Santillán Tello, Gerente General de NELFRANCE EXPORT S.A. y expresa que las utilidades se repartirán entre los accionistas. La Junta considera la exposición del Gerente General de la compañía y

luego de cortas consideraciones aprueba repartir las utilidades a los accionistas de la compañía.- Respecto del quinto y último punto del Orden del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico del 2015 a la señorita CPA. Johanna Irlanda Cedeño Cornejo.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que el Secretario de la Junta elabore la presente acta, una vez reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a leer y aprobar nuevamente el Acta en toda su extensión, por unanimidad por todos los accionistas presentes. Los accionistas de la compañía, proceden a suscribir la presente Acta, en ratificación de su aprobación y consentimiento de lo resuelto, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas.-----

Firmando para constancia todos los presentes f) Leandro Pulido, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Jorge Adalberto Santillán Tello, Gerente General - Secretario de la Junta; f) Beraton Holdings Corp. - Accionista, Fernando Rebolledo Quintero como Apoderado General y f) Jorge Adalberto Santillán Tello - Accionista.-----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original de la Compañía NELFRANCE EXPORT S.A., misma que reposa en el libro de Actas. Guayaquil, 23 de Marzo 2015.-----



Jorge Adalberto Santillán Tello.
Gerente General - Secretario de la Junta