

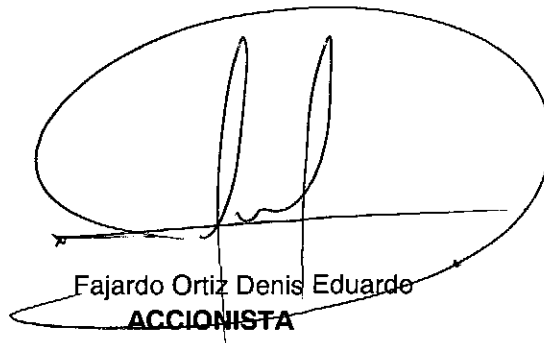
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AZAKTILSA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas del día diecinueve del mes de Marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicado en la Cooperativa Unión de Bananeros, Guasmo Sur, Segunda Etapa Solar 12 Manzana 2708 sin el requisito de la previa convocatoria, los Accionistas de la Compañía **AZAKTILSA S. A.**, quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta Universal, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Presidente titular señor Alds Abel Mogro Ramirez, y el señor Octavio Servilio Fajardo Ordoñez que actúa como Secretario de la Junta. Por secretaría se constata la asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Señor Fajardo Barrezueta Roberth Jardel**, propietario de (120,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al quince por ciento (15,00%) del capital social; **2) Señor FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO**, propietario de (120,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al quince por ciento (15,00%) del capital social; **3) Señor FAJARDO ORTIZ DENIS EDUARDO**, propietario de (80,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al diez por ciento (10,00%) del capital social; **4) Señor FRANCO TORRES DIXON JESUS**, propietario de (80,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al diez por ciento (10,00%) del capital social; **5) Señor MIS JAMS S.A**, representada por la señorita Marian Mabel Mogro Ramirez, en calidad de Gerente de la misma propietaria de (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al cincuenta por ciento (50,00%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado que son ochocientos dólares (\$800,00), se procede a declarar la validez de esta Junta Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día: UNO: **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL** DOS: **APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA** TRES: **APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA;** CUATRO: **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013;** CINCO: **AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES;** Acto seguido la Junta General Ordinaria pasa a conocer los puntos del orden del día, por lo que El Señor Presidente dispone al Sr. Secretario de la Junta, que lea el primer punto del orden del día, que dice: **"1.-APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL"** el Presidente de la Junta confiere la palabra al Gerente General Sr. Octavio Servilio Fajardo Ordoñez, quien manifiesta: Señor Presidente, señora Comisaria, señores accionistas, procediendo a leer el informe, por lo que la compañía **AZAKTILSA S.A.**,


continúa cumpliendo con todas sus obligaciones laborales, y metas que se fijaron para el año 2013, en bien de todos los accionistas, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al secretario que lea el segundo punto del orden del día, que dice **"2.- APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA"** El Presidente de la Junta confiera la palabra a la empresa auditora **SOLUCIONES AUDITORIAS**, realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a la compañía **AZAKTILSA S.A.**, informe que es puesto a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el tercer punto del orden del día que dice: **"3.- APROBAR EL INFORME DE LA COMISARIA"** El señor Presidente confiere la palabra la Ing. Marcia Beatriz Solano Cárdenas Comisaria, quien manifiesta: señor presidente, señor Gerente General, señores accionistas, la compañía **AZAKTILSA S.A.**, ha cumplido en el año 2013, con la presentación de todas las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado I.V.A. y retenciones a la fuente, así como también los libros sociales se llevan de acuerdo como manda la Ley.- informe que es aprobado por unanimidad por todos los asistentes.- El señor Presidente dispone al señor secretario, que lea el cuarto punto del orden del día que dice: **"4.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO FISCAL, PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013"**, el señor Gerente General Octavio Servilio Fajardo Ordoñez, dice Señores accionistas pongo en consideración de todos ustedes los accionistas asistentes para la correspondiente aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, para lo cual entrego documentos correspondientes de cada cuenta a todos los accionistas presentes, las mismas que una vez revisadas y analizadas, se aprueban por unanimidad.- El señor presidente dispone al señor Secretario que lea el quinto punto que dice **"5.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A REPARTIR LAS UTILIDADES"** Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente del ejercicio económico del año 2013, aprueban y resuelven en forma unánime efectuar el pago de dividendos a prorrata de las utilidades de sus acciones en los meses: Mayo, junio, julio y agosto. Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014, cada fin de mes, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. En caso de que exista disponibilidad de efectivo; además, la Junta de Accionistas por mayoría faculta al Gerente General realice un solo pago o como lo considere conveniente.-; Agotado el orden del día el señor Presidente de La Junta concede un receso para la redacción de esta acta; transcurrido el mismo y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta Universal Accionistas de la Compañía **AZAKTILSA S. A.** siendo las veinte horas.



Fajardo Barrezueta Roberth Jardel
ACCIONISTA



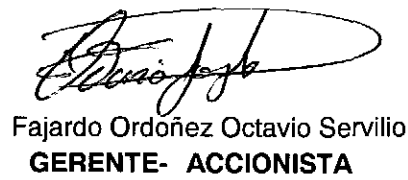
Fajardo Ortiz Denis Eduardo
ACCIONISTA



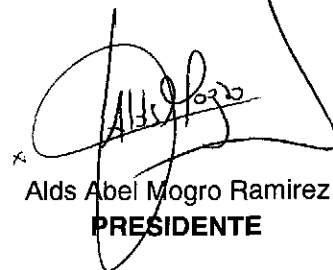
X Franco Torres Dixon Jesús
ACCIONISTA



X Mis Jams S.A
ACCIONISTA



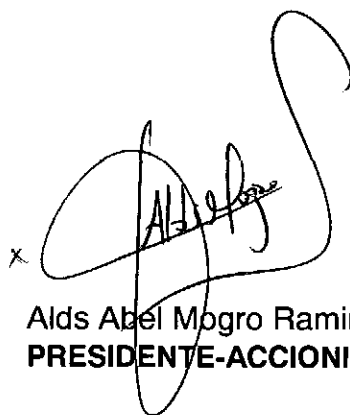
Fajardo Ordoñez Octavio Servilio
GERENTE- ACCIONISTA



X Aids Abel Mogro Ramirez
PRESIDENTE

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA AZAKTILSA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014.**

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | % | FIRMAS |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|
| FAJARDO BARREZUETA ROBERTH JARDEL | 120,00 | 120,00 | 15,00 | |
| FAJARDO ORDOÑEZ OCTAVIO SERVILIO | 120,00 | 120,00 | 15,00 | |
| FAJARDO ORTIZ DENIS EDUARDO | 80,00 | 80,00 | 10,00 | |
| FRANCO TORRES DIXON JESUS | 80,00 | 80,00 | 10,00 | |
| MIS JAMS S.A | 400,00 | 400,00 | 50,00 | |


Aids Abel Mogro Ramirez
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Octavio Servilio Fajardo Ordoñez
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA