

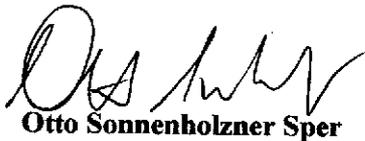
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESLIVE S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la compañía ESLIVE S.A., se reúnen los siguientes accionistas: El señor Ramón Sonnenholzner Sper, propietario de **318.830** acciones; debidamente suscritas y pagadas; El señor Dieter Sonnenholzner Sper, propietario de **320.150** acciones; debidamente suscritas y pagadas; El señor, Otto Sonnenholzner Sper, propietario de **298.950** acciones; debidamente suscritas y pagadas; El señor, Gunther Sonnenholzner Sper, propietario **277.450** acciones; debidamente suscritas y pagadas; la compañía Rosenheimer S. A., representada por su Presidente, señor Georg Sonnenholzner Murrieta, propietaria de **463.600** acciones; debidamente suscritas y pagadas; por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de un millón seiscientos setenta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en un millón seiscientos setenta y nueve mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están también de acuerdo por unanimidad en tratar: **“UNO): “Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía; sobre el Balance General, las cuentas y anexos; y del destino de las utilidades si las hubiere, correspondiente al ejercicio económico del año 2014; DOS) Conocer y resolver sobre la designación del Comisario por el período del ejercicio económico del año 2015”** Preside la sesión, al señor Gunther Sonnenholzner Sper, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario, el señor Dieter Sonnenholzner Sper, en su calidad de Gerente General. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara formalmente instalada la sesión de Junta General, para tratar los puntos que la motivan. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía; sobre el Balance General, las cuentas y anexos; y del destino de las utilidades si los hubiere, correspondiente al ejercicio económico del año **2014**, por lo que toma la palabra el señor Dieter Sonnenholzner Sper, quien procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario, de su propio informe, y del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al año **2014**. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, sobre la designación del

Comisario para el ejercicio económico del año 2015, de conformidad con la Ley, por lo que toma la palabra el Presidente, quien mociona que se designe al señor Alejandro Ramos Bobadilla para dicho cargo, luego de lo cual, y de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno) Aprobar los informes presentados por la Administración y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014; Dos) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias así como sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014; Tres) Elegir al señor Alejandro Ramos Bobadilla, como Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2015; Cuatro) DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 QUE ASCENDIERON A LA SUMA DE US \$971.956,88; LUEGO DE HACER LA DEDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL 15% DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES POR US \$145.793,53 ; EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA POR US \$205.533,03; SE DECIDIO MANTENER EL SALDO RESTANTE, ESTO ES, LA SUMA DE US \$620.630,32), EN LA CUENTA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO". No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



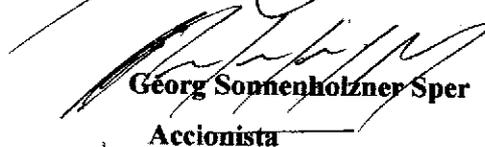
Gunther Sonnenholzner Sper
Presidente - Accionista



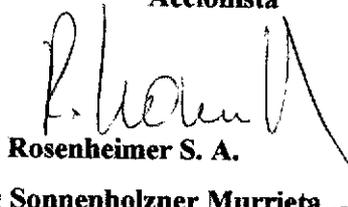
Otto Sonnenholzner Sper
Accionista



Dieter Sonnenholzner Sper
Gerente General-Secretario - Accionista



Georg Sonnenholzner Sper
Accionista



Rosenheimer S. A.

Georg Sonnenholzner Murrieta
Accionista