

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARKAFESA S.A., CELEBRADA EL JUEVES SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de Abril del dos mil quince, a las once horas, en el local ubicado en las calles Francisco de Marcos 821 y Seis de Marzo, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **ARKAFESA S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: señor Chan Yu Mosquera Arturo Miguel, de nacionalidad de Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (264) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, señor Chan Yu Mosquera Félix Fabián de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (264) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, y señora Chan Yu Mosquera Karina Susana de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (272) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Además está presente en calidad de invitada la Sra. Susana Virginia Mosquera Ramírez. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2.014
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2.014
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2014
- 4.- Resolución sobre el resultado que arroja el Ejercicio económico 2.014
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Susana Virginia Mosquera Ramírez y como secretaria de la misma a la Sra. Karina Susana Chan Yu Mosquera. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta señora Susana Virginia Mosquera Ramírez, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2014, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, la Señora Karina Susana Chan Yu Mosquera, Secretaria de la Junta, da lectura al informe económico 2014 presentado por el Comisario Sr. Christian Eduardo Rueda González, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y a los Estados de Resultados del 2014, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.014, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que los resultados se mantengan

en los Estados Financieros. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la designación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisario para el ejercicio 2015, el cual por unanimidad de la Junta, es designado en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.- f) Karina Susana Chan Yu Mosquera, accionista - Secretaria de Junta; f) Susana Virginia Mosquera Ramírez - Presidente de la junta.


Chan Yu Mosquera Félix Fabian

Accionista

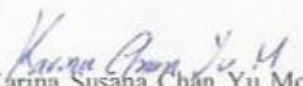

Chan Yu Mosquera Arturo Miguel

Accionista


Chan Yu Mosquera Karina Susana

Accionista


Susana Virginia Mosquera Ramirez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Karina Susana Chan Yu Mosquera
SECRETARIA DE LA JUNTA