

### Acta de la Junta General de Accionistas Ordinaria

La presente Junta General de Accionistas, es convocada por el Ing. Roberto Villafuerte, como Gerente General de la Cía, de conformidad con la Constitución de la Compañía, dicha convocatoria es reunida en el domicilio principal de la Compañía, el día 27 de marzo del 2015 a las 09:00 Hrs. para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2014:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de los Estados Financieros
3. Distribución de dividendos
4. Informe de Gerencia.

Esta Junta General de Accionistas es presidida por la Sra. Martina Villafuerte y como Secretario el Ing. Roberto Villafuerte.

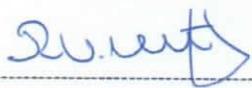
#### Desarrollo del orden del día

1. **Constatación del Quórum.**- La Secretaria de la Junta, procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se entiende convocada y válidamente constituida la celebración de la Junta.
2. **Lectura de los Estados Financieros.**- La Secretaria de la Junta, procede a dar lectura de los Estados financieros. A su vez, se fueron contestando las inquietudes surgidas en el desarrollo de este punto.

La Junta General de Accionistas, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta; de conformidad con la Constitución de la Compañía.

3. **Distribución de dividendos.**- Los accionistas deciden no realizar la distribución de dividendos para capitalizar el patrimonio de la Compañía.
4. **Informe de Gerencia.**- La Sra. Secretaria da la palabra al Señor Ingeniero Roberto Villafuerte, para dar a conocer el Informe correspondiente al período 2014. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los accionistas de la Cía.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, la Sra. Secretaria da un receso de cuarenta minutos a los Socios, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 10:40 Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta la misma que es aprobada unánimemente por los Accionistas de la Cía., luego de ello el Señor Secretario da por finalizada la Junta General de Accionistas Ordinaria y para la legalización de la presente acta, firman: el Señor Secretario, la Sra. Presidente de la Junta y los accionistas de la Cía.



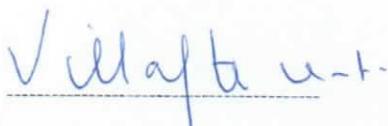
Secretario

Ing. Roberto Villafuerte



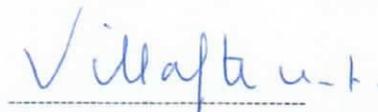
Presidente

Sra. Martina Villafuerte



Accionista

Srta. Claudia Villafuerte



Accionista

Sra. Laura Villafuerte