

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ECUAYUTONG S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy miércoles 20 de Marzo del 2015, a las 10:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Via Duran Tambo kilometro 5.5, en el edificio denominado Ecuayutong S.A., se reúnen los señores: Jaime Rodrigo Garzón Urrutia, Marina Yolanda Villalba Sánchez, Marcelo Llerena Martínez, Margot Garzón Urrutia, Lorena Garzón Villalba, Patricio Garzón Villalba, Silvia Garzón Villalba, Aracely Llerena Garzón, Segundo Marcelo Llerena Garzón, Daniela Llerena Garzón, todos por sus propios y personales derechos. Los asistentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Ecuayutong S.A.; y, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la citada compañía.

Preside la sesión el presidente de la compañía Sr. Jaime Garzón Urrutia., y actúa como secretario el Gerente General Sr. Marcelo Llerena Martínez.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.
2. Informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.
3. Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 31 de Diciembre del 2014.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2014.
5. Destino de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.

El presidente dispone se pase a conocer los asuntos previstos en el orden del día.

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada, por lo que el Señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día

ECUAYUTONG S.A.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR

Guayaquil Matriz: km. 5.5 vía Duran - Tambo.

Sucursal: Av. De las Americas MZ. # 109 (Frente al Aeropuerto) • Edificio Distribuidora Garzón.

Telfs.: 2238963 – 2238044 – 2238895 ext. 125 – 190 – 199 – 201 – 280

Ambato: Redondel de Terremoto Vía Baños

Email: contacto@ecuayutong.com . www.ecuayutong.com

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2014.

Se procede a dar lectura al informe de la Gerencia General de la Compañía por el secretario. Luego de las deliberaciones del caso la junta aprueba por unanimidad el mencionado informe.

2. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la Compañía.

Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe del comisario con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

3. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Se procede a dar lectura al informe de los Auditores Externos. Luego de la lectura, el informe se aprobado por unanimidad por la junta.

4. ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

Se procede a dar conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos. Tomando en cuenta de esta manera que se da a conocer los siguientes valores para sus provisiones:

15% de Participación de Trabajadores	\$ 45.442,36
22% Impuesto a la Renta	61.800,35
10% de Reserva Legal	19.570,64

Se realiza el análisis respectivo por parte de la junta, luego del cual se decide aprobar los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

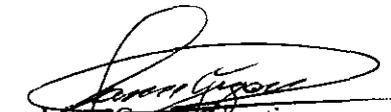
5. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 2014.

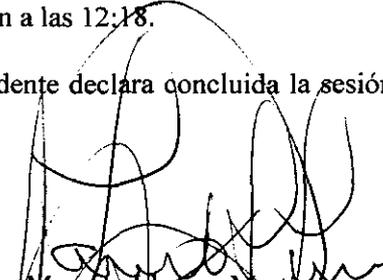
La Junta por unanimidad resuelve que la totalidad de la Ganancia neta del Periodo generada en el año 2014 \$195.706,37 se transfiera a Ganancias Acumuladas.

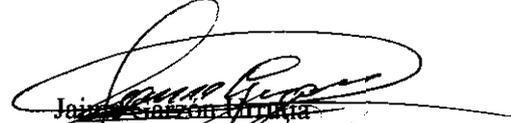
Finalmente la Junta autoriza al Representante Legal para que celebre todos los actos necesarios para que los acuerdos de la presente Junta se perfeccionen y legalicen.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia declara terminada la sesión y concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Terminada la reunión a las 12:18.

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la sesión a las doce horas diez y ocho minutos.

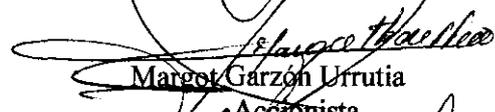

Jaime Garzón Urrutia
Presidente

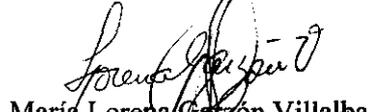

Marcelo Llerena Martínez
Gerente Secretario

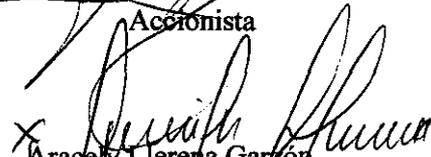

Jaime Garzón Urrutia
Accionista


Marcelo Llerena Martínez
Accionista

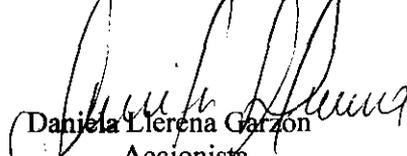

Mariana Villalba Sánchez
Accionista


Margot Garzón Urrutia
Accionista


María Lorena Garzón Villalba
Accionista


Aracely Llerena Garzón
Accionista


Patricio Garzón Villalba
Accionista


Daniela Llerena Garzón
Accionista


Silvia Garzón Villalba
Accionista


Segundo Marcelo Llerena Garzón
Accionista

ECUAYUTONG S.A.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ECUADOR

Guayaquil Matriz: km. 5.5 vía Duran - Tambo.

Sucursal: Av. De las Americas MZ. # 109 (Frente al Aeropuerto) • Edificio Distribuidora Garzón.

Telfs.: 2238963 – 2238044 – 2238895 ext. 125 – 190 – 199 – 201 – 280

Ambato: Redondel de Terremoto Vía Baños

Email: contacto@ecuayutong.com . www.ecuayutong.com