

Acta de Junta General de Accionistas de
REPRESENTACIONES REGALADO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 18h00, en la sede social ubicada en Chile 730 y Colón, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**:

- **SR.LUIS HORACIO REGALADO BRIONES**, propietario de 2.400 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 2.400 votos;
- **SRA.AGUSTINA CELESTE LANDÁZURI SAMPEDRO**, propietaria de 2.400 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 2.400 votos;
- **SRA.JENNIFFER STEFANIE REGALADO LANDAZURI**, propietaria de 1.600 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 1.600 votos; y,
- **SRA.SOLANGE CELESTE REGALADO LANDAZURI**, representada mediante carta-poder por la Sra. Jenniffer S. Regalado Landázuri, propietaria de 1.600 acciones ordinarias y nominativas de un u.s.dólar cada una, con derecho a 1.600 votos.

Los asistentes representan el cien por ciento del capital accionario, por lo que acogiéndose a lo dispuesto en el Art. # 238 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas.- Preside la sesión el titular Sr. Luis Horacio Regalado Briones, y actúa como Secretaria la Gerente General, Sra. Celeste Landázuri Sampedro.- Además, se encuentra presente el Comisario Titular, Econ. Raúl Peralta Calle., quien ha sido convocado en forma personal e individual.

Luego de elaborada la lista de asistentes y confirmado el quórum respectivo, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, y somete a consideración de la Sala el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014;**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014;**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;**
4. **NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2015.-**

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar los temas anotados, dejando constancia de que les fueron entregados todos los documentos a analizarse, con la debida anticipación.

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La Secretaría da lectura al Informe de Actividades del ejercicio 2014 preparado por la Gerencia. Luego de su lectura, el Informe es sometido a consideración de la Sala y aprobado por unanimidad, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE COMISARIO, DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

De igual forma se procede a la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular Econ. Raúl Peralta Calle, copia de cuyo texto ha sido entregado a los accionistas para su anticipada información. Luego de su lectura, éste es sometido a consideración de la Junta, y aprobado por los accionistas en forma unánime. Su texto forma parte del Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

Los accionistas confirman que anticipadamente han leído y analizado los Estados Financieros y anexos del ejercicio al 31 de Diciembre del año 2014. Luego de un breve análisis sobre las cifras reflejadas en el documento, la Presidencia somete a consideración tales resultados. La Junta General aprueba los Estados Financieros y Anexos del ejercicio al 31 de diciembre del 2014. Copia de este documento también forma parte del Acta.

4) NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS TITULAR Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO 2015.-

La Presidencia manifiesta que ha concluido el período para el cual fueron designados los Comisarios de la Empresa, sometiendo a consideración de la Junta su elección. Esta moción es aceptada por los asistentes, y en consecuencia, la Junta General elige al Eco. Luis Washington Jaramillo Flores y Raúl Eduardo Peralta Calle como Comisarios Titular y Suplente de **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.** -respectivamente-, para la fiscalización del ejercicio económico del año 2015.

No existiendo más temas a tratar, la Presidencia concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, acciones y votos que corresponde a cada uno;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades del ejercicio 2014;
- d) Informe de Comisario sobre el ejercicio 2014;
- e) Estados Financieros y Anexos al 31 de diciembre de 2014;
- f) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- Para constancia, firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General de Accionistas de **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**, siendo las 19h33.-

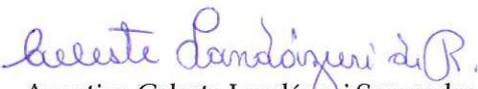
f.) Agustina Celeste Landázuri Sampedro; f.) Luis Horacio Regalado Briones; f.) Ing. Jenniffer Stefanie Regalado Landázuri; f.) Ing. Solange Celeste Landázuri R. f.) Luis Horacio Regalado Briones / Presidente; f.) Agustina Celeste Landázuri Sampedro / Secretaria; f.) Econ. Raúl Eduardo Peralta Calle / Comisario.---

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de **REPRESENTACIONES REGALADO S.A.**, celebrada el día de hoy 15 de abril del dos mil quince, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.----

Guayaquil, 15 de abril del 2015



Luis Horacio Regalado Briones
PRESIDENTE



Agustina Celeste Landázuri Sampedro
SECRETARIA