

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETELVIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 15h00, en la oficina ubicada en Urdesa Central calle Cuarta # 719 y Guayacones de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de ETELVIT S.A., con la asistencia de los siguientes Accionistas: ESTRELLA LEON NELSON EURO propietario del 12.38% de acciones; MARTINETTI YULAN NORMA ESPERANZA con el 0.12% de acciones y MUÑOZ GARRIDO MARIA CAMILA con el 87.50%, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

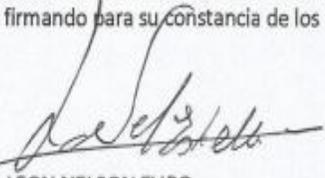
1. Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2014
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

Preside la sesión el Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sra. MUÑOZ GARRIDO MARIA CAMILA y como Secretaria la Srta. Mariela Chóez.

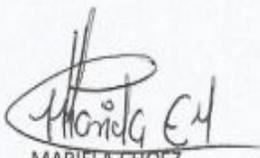
El Presidente dispone que el Secretario constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara la sesión y pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, disponiendo que por Secretaría se de lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

El Presidente pone a consideración de la sala el segundo punto de la orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance General del año 2014, los aprueba por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia de los recurrentes.


ESTRELLA LEON NELSON EURO
GERENTE GENERAL


MUÑOZ GARRIDO MARIA CAMILA
PRESIDENTE


MARIELA CHÓEZ
SECRETARIA