

EXKELSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EXKELSA S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de abril del dos mil quince, siendo las trece horas, en Av. De las Américas # 2777 y segunda transversal Guayaquil – Ecuador se reunieron los accionistas de la compañía **EXKELSA S.A.**,

CARDOSO GUFFANTI ELSA	ECUATORIANA	80.00 acciones
CARDOSO GUFFANTI GLADYS LILIANA	ECUATORIANA	80.00 acciones
CARDOSO GUFFANTI INES PATRICIA	ECUATORIANA	80.00 acciones
CARDOSO GUFFANTI MARTHA MONICA	ECUATORIANA	80.00 acciones
CARDOSO GUFFANTI XAVIER LIVIO	ECUATORIANA	160.00 acciones
CARDOSO MORA RAFAEL LIVIO	ECUATORIANA	160.00 acciones
GUFFANTI GUILLEN DE CARDOSO INES	ECUATORIANA	160.00 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se constituyo en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente único punto del orden del día: **PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros de EXKELSA S.A. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2014 elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución No. 08.G.DSC.010 DE 20 de noviembre del 2008 publicada en el registro oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Preside la sesión CARDOSO GUFFANTI XAVIER LIVIO, siendo asistido por CARDOSO MORA RAFAEL LIVIO, como Secretario Ad-hoc.- El secretario Ad-hoc manifiesta a la Sala que han asistido la totalidad del Capital Social de la Compañía, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión y solicita a la sala, pasar a tratar el único punto del orden del día, por lo cual los Accionistas por unanimidad resolvieron:

1. Se aprueba el informe de los Estados Financieros de la Compañía EXKELSA S.A.

Actado en Guayaquil, Ecuador

EXKELSA S.A

Aprobar los Estados Financieros de EXKELSA S.A. Con fecha de corte al 31 de Diciembre del 2014, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF para PYMES, como parte del proceso de implementación de los principios contables en la empresa, que incluye los ajustes exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador con respecto a las Normas adjuntas al expediente, de conformidad con lo disponible en Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año; Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, Resolución No. 498 del 31 de diciembre del 2008 y resolución No. SC.DS.G.09.006 publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las quince horas.- Para constancia firma el Presidente y el Secretario ad-hoc quien certifica.

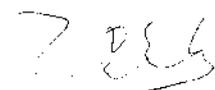

CARDOSO GUFFANTI ELSA SONIA


CARDOSO GUFFANTI GLADYS LILIANA


CARDOSO GUFFANTI INES PATRICIA

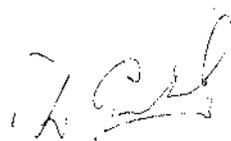

CARDOSO GUFFANTI MARTHA MÓNICA


CARDOSO GUFFANTI XAVIER LIVIO


CARDOSO MORA RAFAEL LIVIO


GUFFANTI GUILLEN DE CARDOSO INES


CARDOSO GUFFANTI XAVIER LIVIO


CARDOSO MORA RAFAEL LIVIO

Presidente de la Junta

Secretario Ad-hoc

Av. De las Americas 2777 (Frente al Estadio Modelo) Telefono No. 2295357

Guayaquil - Ecuador