

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EXCECON CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2.015.**

En Guayaquil, a 15 de Abril del 2.015, a las 10.30 horas, en la oficina #2 del segundo piso del edificio Laboratorios Tofis del km. 2 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **EXCECON CIA. LTDA.**, quienes representan las 400 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señores Milton Montecé Quiguango, propietario de 199, Alfredo Porras Limones, propietario de 199, y, Marco Pérez Liberio, propietario de 2. Concorre además el señor Omar Miguel Gallardo Albán, Comisario.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar; 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias; 3) Reparto de beneficios si los hubiere; y, 4) Nombramiento de Comisario.

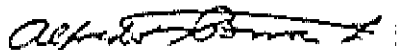
Preside la sesión el señor Milton Montecé Quiguango y actúa en la secretaría el Gerente General, Alfredo Porras Limones.

El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del 2.014; y, 3) Nombrar Comisario al señor Omar Miguel Gallardo Albán, Comisario.

No haciendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 12.00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Milton Montecé Quiguango.-f) Alfredo Porras Limones. -f) Marco Pérez Liberio.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de Abril del 2.015.



Alfredo Porras Limones,
Gerente General – Secretario