

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IVENTTE S.A.

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo del dos mil quince, a las 12H05, se reúnen, en la calle Avigiras s/n y Avenida Eloy Alfaro, en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía IVENTTE S.A.: la compañía Corporación Favorita C.A., representada por su Presidente Ejecutivo, señor Ronald Wright Durán Ballén, con setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; la compañía Ecuastock S.A., representada por su Presidente Ejecutivo, señor Eduardo Donoso García con una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de un dólar de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos todos los accionistas de la Compañía, la sesión se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan por unanimidad. – Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Ronald Wright Durán Ballén y, actúa como Secretario Ad Hoc por decisión unanime de la Junta el señor Alfredo Peñaherrera Wright. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que están reunidos la totalidad de los accionistas y en consecuencia hay quórum. El Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, que es: **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014; 3) Informe de Auditores Externos; 4) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014; 6) Nombramiento de Comisario para el año 2015; y, 7) Designación de auditores externos para el año 2015.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014:** El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Informe de Auditores Externos;** El Presidente procede a leer el informe del Auditor Externo del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **4) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014:** El Gerente General pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2014, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2014;** El Gerente General informa a los señores accionistas que, del presente ejercicio económico, la compañía ha no ha tenido operaciones por haberse encontrado inactiva. Puesto en conocimiento de la Junta General aprueba por unanimidad el punto. **6)**

**Nombramiento de Comisario para el año 2015.** Toma la palabra el Presidente y sugiere que se elija como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado. Los accionistas por unanimidad deciden elegir como Comisario Principal a la señorita Norma Salgado para el ejercicio fiscal 2015. **7) Designación de auditor externo para el año 2015.** El gerente General toma la palabra y sugiere la elección del señor Victor Pacheco como auditor externo de la compañía. La Junta General por unanimidad decide elegir al señor Victor Pacheco como auditor externo de la compañía y delegar al Gerente General de la compañía para que con su acertado criterio negocie el honorario del Auditor Externo para el Ejercicio económico 2015. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.- f) p. Corporación Favorita C.A., Ronald Wright Durán Ballén; f) p. Ecuastock S.A., Eduardo Donoso García; f) Ronald Wright Durán Ballén, PRESIDENTE; f) Alfredo Peñaherrera Wright-Secretario Ad Hoc. **CERTIFICO:** Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Alfredo Peñaherrera Wright  
Secretario Ad Hoc