

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JEDESCO S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.**-----

En el cantón Guayaquil, el veintitrés de marzo de dos mil quince, en el local social de la compañía, ubicado en Sauces V, Mz. 248, Solar 12, siendo las ocho horas, se reúnen los accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Carlos Pontón Delgado, y como Secretario de la Junta el Gerente General de la compañía, el señor Hugo Destéfano. El Presidente Ad-Hoc de la Junta ordena se tome lista de los asistentes con la constancia y con la concurrencia de todos sus accionistas: a) La compañía Cottrell Holding Inc., debidamente representada por su Apoderado General, Fernando Rebolledo Quintero, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones; y, b) El señor Hugo Destéfano, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, pagadas en la totalidad de su valor. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:-----

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.-----

2.- Aprobar la designación del señor CPA. Antonio Silvino Mero Anchundia como comisario y conocer y aprobar su informe respecto del ejercicio económico del año 2014.-----

3.- Conocer y aprobar balances y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.-----

4.- Resolver sobre distribución de utilidades.-----

5.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2015.-----

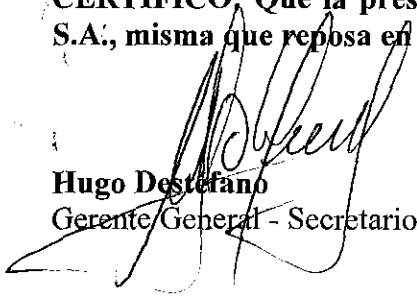
Toda vez que están presentes todos los accionistas, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Acto seguido se trata el tercer punto del orden del día, es decir, conocer el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.- Posteriormente se trata el cuarto punto del orden del día, esto es conocer sobre el reparto de utilidades. Toma la palabra el señor Hugo Destéfano, Gerente General de JEDESCO S.A. y expresa que las utilidades se repartirán entre los accionistas. La Junta considera la exposición del Gerente General de la compañía y luego de cortas consideraciones aprueba repartir las utilidades a los accionistas de la compañía.- Respecto del quinto y último punto del Orden del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico del 2015 al señor CPA. Antonio Silvino Mero Anchundia.-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que el Secretario de la Junta elabore la presente acta, una vez reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a leer y aprobar nuevamente el Acta en toda su extensión, por unanimidad por todos los accionistas presentes. Los accionistas de la compañía, proceden a

suscribir la presente Acta, en ratificación de su aprobación y consentimiento de lo resuelto, con lo cual se da por terminada la sesión a las nueve horas.-----

Firmando para constancia todos los presentes f) Carlos Pontón Delgado, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Hugo Destéfano, Gerente General - Secretario de la Junta; f) Cottrell Holding Inc. – Accionista, Fernando Rebolledo Quintero como Apoderado General y f) Hugo Destéfano – Accionista.-----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original de la Compañía JEDESCO S.A., misma que reposa en el libro de Actas. Guayaquil, 23 de Marzo 2015.-----



Hugo Destéfano

Gerente General - Secretario de la Junta