

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
STOCKTON ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de Marzo del 2014 y siendo las 08:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Del Bombero Km. 7 ½ Vía a la Costa, Bodega Industrial ALMAX - Oficina 1, se reúnen todos los Accionistas de la compañía STOCKTON ECUADOR S.A.: Ing. Jorge Eduardo Albán Escala y STOCKTON (ISRAEL) LTD., quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Sr. Patricio Xavier Urresta Albán, en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario, el Ing. Jorge Albán Escala, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente Ad Hoc pone a consideración de los Accionistas el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013.
- 4.- Aprobar el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Los Accionistas conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día propuesto.

Se pasa a tratar el primer punto establecido.

Toma la palabra el Ing. Jorge Albán Escala y procede a leer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013, de STOCKTON ECUADOR S.A.

A continuación, el Ing. Jorge Albán Escala procede a dar lectura al Informe de Gerente General. Luego de esto, propone la aprobación del referido informe. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del segundo punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan aprobar unánimemente el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Seguidamente, toma la palabra el Presidente Ad Hoc de la compañía, Sr. Patricio Xavier Urresta Albán, quien procede a leer el Informe de Comisario de la compañía, por el ejercicio fiscal 2013. Una vez finalizada la lectura, toma la palabra el Ing. Jorge Albán Escala quien propone la aprobación del Informe de Comisario. Los Accionistas deliberan acerca del tercer punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía acuerdan aprobar unánimemente el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

A continuación, el Presidente Ad Hoc de la compañía, Sr. Patricio Xavier Urresta Albán procede a dar lectura al Informe de Auditoría Externa. Luego de esto, propone la aprobación del referido Informe. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del cuarto y último punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan aprobar unánimemente el Informe de Auditoría Externa de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc declara un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 10:45 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Accionistas. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 10:50 horas. Para constancia, firman todos los Accionistas, conjuntamente con el Secretario y el Presidente Ad Hoc,



Patricio Xavier Urresta Albán
Presidente Ad Hoc



Ing. Jorge Eduardo Albán Escala
Secretario - Socio



STOCKFON (ISRAEL) LTD.
Accionista
Ing. Jorge Eduardo Albán Escala