

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPANIA
FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de Abril del dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía situadas en el Parque Industrial, se reúnen los accionistas que conforman la compañía FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A.; al encontrarse presente la totalidad de los accionistas, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Presidente de la compañía ingeniero Alfredo Peña Payró, pide al ingeniero Ricardo Peña Payró, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta General, que verifique el quórum, estableciéndose que esta presente los siguientes accionistas: La compañía PARAGON MANAGEMENT HOLDINGS, S. DE R.L., legalmente representada por sus Directoras señoras Mónica Peña Payró y María Teresa Peña Payró, sociedad propietaria de 2'224.995 acciones de un dólar cada una, equivalente al 99,99978% del capital; y, la compañía Graiman Cía. Ltda., legalmente representada por su Gerente General ingeniero Alfredo Peña Payró, sociedad propietaria de 5 acciones que representan el 0,000222% del capital; estando presente un total de 2'225.000 acciones de Un dólar cada una equivalentes a un capital de US\$2.225.000,00.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo.
4. Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014.
5. Resolución sobre el destino del resultado obtenido en el año 2014.

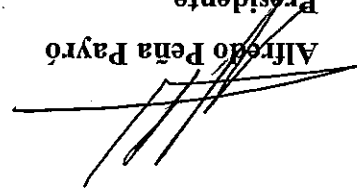
Utilidad bruta	\$ 201.989,42
15% Participación empleados y trabajadores	-\$ 30,298,41
Impuesto a la Renta	-\$ 90,609,14
Impuesto a la Renta diferido	-\$ 92,312,01

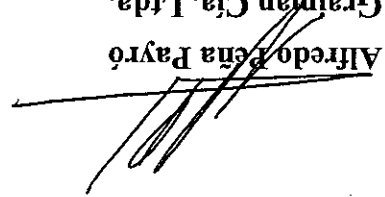
1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente General:** Por secretaría se da lectura al Informe presentado por el Gerente General en el cual se refiere a la situación del país y a la operabilidad de la empresa en el año 2014. Luego de lo cual la Junta General aprueba el mismo en todas sus partes.
 2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe del Comisario, Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel, informe que se aprueba en su totalidad.
 3. **Conocimiento del dictamen de Auditor Externo:** Se da lectura al Informe presentado por la Auditora Externa, a cargo de la compañía Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cia. Ltda., mismo que es entregado a los señores socios para su revisión.
 4. **Conocimiento y aprobación del Balances General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014:** A continuación se pone a consideración los Balances Generales y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014, los mismos que, luego de algunas aclaraciones pedidas por los accionistas se los aprueba sin ninguna objeción.
 5. **Resolución sobre el destino del resultado obtenido en el año 2014.** En el año 2014 existe una pérdida neta de US\$11.230,18; de la siguiente manera:
- tratamiento:
- De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su
6. **Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones.**
 7. **Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía.**

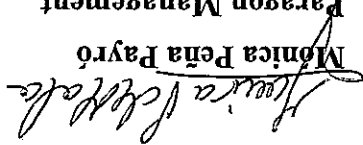
6. Nombramiento de Comisarios y Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones: A continuación la Junta resuelve nombrar como Comisario Principal a la Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel y Suplente a la Ing. Com. Janeth Zamora Sarmiento; y, como Auditora Externa se nombra a la firma Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cia. Ltda., facultando al Gerente General para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

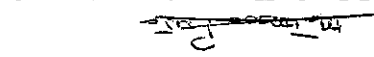
7. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía: A continuación la Junta resuelve por unanimidad reelegir en sus funciones tanto al Gerente General como al Presidente de la compañía, por lo que autorizan elaborar y realizar el registro de los respectivos nombramientos a nombre del ingeniero Ricardo Peña Payró y del ingeniero Alfredo Peña Payró.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 15H50.


Alfredo Peña Payró
Presidente
Secretario


Alfredo Peña Payró
Granman Cia. Ltda.


Monica Peña Payró
Paragon Management
Holdings S. de R.L.


Maria Teresa Peña Payró
Paragon Management
Holdings S. de R.L.

