

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ETIXSE. S. A.**

En Quito, a los seis días de marzo de dos mil quince, a las 12 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. República del Salvador No.296 y Suiza, Edificio Montelimar II de esta ciudad de Quito, se instala en sesión William Javier Salvador Gordillo y Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo, ambos con sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Señor Alfredo Edwin Antonio Salvador Gordillo y actúa en calidad de Secretario el Señor Salvador Gordillo Patricio Renè.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de asistentes, la cual es como sigue:

NOMBRES	No. Acciones
Salvador Gordillo Alfredo Edwin Antonio	720
Salvador Gordillo William Javier	80
TOTAL	800

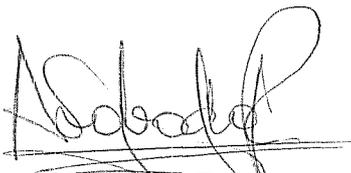
Presente la totalidad del capital de la empresa, el presidente de la junta propone que se constituya la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de Etixse S. A. de 2014.
2. Conocer y resolver el informe de Gerente General de 2014.
3. Conocer y resolver el informe del Comisario de 2014.
4. Designación del Comisario para el período 2015.

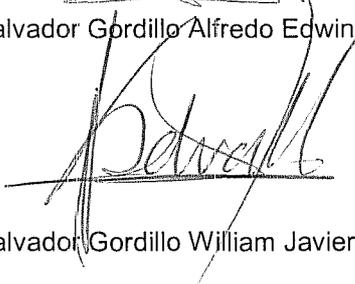
En conocimiento de la agenda, la Junta adopta las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de Etixse S. A. de 2014.
2. Aprobar el informe presentado por el Gerente General de 2014.
3. Aprobar el informe presentado por el Comisario de 2014.
4. Designar como comisario para el período 2015 a la Sra. María Augusta Rosero.

Se concede un receso para la preparación y elaboración del Acta y después se reinstala la sesión, el Secretario de la Junta, da lectura al Acta de la Junta y se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión. Para constancia firman los asistentes.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvador', written over a horizontal line.

Salvador Gordillo Alfredo Edwin Antonio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvador', written over a horizontal line.

Salvador Gordillo William Javier