

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

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Vista al Parque Solar 14-A Mz. 1 ubicado en el Km. 8.5 de la Vía a Samborondón, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía SIBLinsa S.A., señora, MARIA TERESA TORRES MIRANDA, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (400) y, la señora MARCELA PAZ SOLANO TORRES propietaria de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (400).

Preside la sesión la señora Marcela Solano Torres, Presidente de la Compañía; y como Secretaria la señora María Teresa Torres Miranda, Accionista, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
  - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
- y;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2014, y dictar las resoluciones correspondientes.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el

segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2014. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2014, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-

  
SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
PRESIDENTE

  
SRA. MA. TERESA TORRES M.  
SECRETARIO

  
SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
ACCIONISTA

  
SRA. MA. TERESA TORRES M.  
ACCIONISTA

## COPIA

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización Vista al Parque Solar 14-A Mz. 1 ubicado en el Km. 8.5 de la Vía a Samborondón, habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía SIBLinsa S.A., señora, MARIA TERESA TORRES MIRANDA, propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (400) y, la señora MARCELA PAZ SOLANO TORRES propietaria de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (400).

Preside la sesión la señora Marcela Solano Torres, Presidente de la Compañía; y como Secretaria la señora María Teresa Torres Miranda, Accionista, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

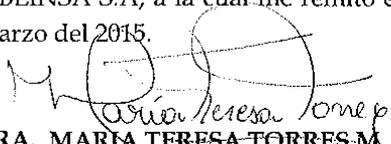
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
  - 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2014 y dictar las resoluciones correspondientes;
- y;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2014, y dictar las resoluciones correspondientes.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta acta. Finalmente, el

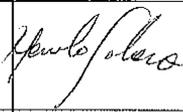
Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2014. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2014, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.- f) Señora Marcela Solano Torres, Gerente General. f) Señora María Teresa Torres Miranda, Secretaria. f) Marcela Solano Torres, Accionista. f) María Teresa Torres Miranda, Accionista.

Guayaquil, 23 de marzo del 2015.

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía SIBLinsa S.A, a la cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 23 de marzo del 2015.

  
SRA. MARIA TERESA TORRES M.  
SECRETARIO

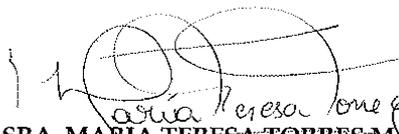
LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
SIBLinsa S. A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

| Accionista                        | No. Cédula | Acciones                  | Votos | Valor US \$ | Firma   |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|-------|-------------|---|
| Marcela<br>Solano<br>Torres       | 0912086980 | 400<br>(US\$ 1,00<br>c/u) | 400   | 400,00      |  |
| María Teresa<br>Torres<br>Miranda | 1706363239 | 400<br>(US\$ 1.00<br>c/u) | 400   | 400,00      |  |
| Total                             |            | 1.000                     | 1.000 | 800,00      |   |

Lo certifico.

Guayaquil, 23 de marzo del 2015.-

  
SRA. MARCELA SOLANO TORRES  
PRESIDENTE

  
SRA. MARIA TERESA TORRES M.  
SECRETARIO