

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AFIANCOLSA S.A.", CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo el veintiuno de marzo del dos mil catorce, a las quince horas y treinta minutos, en el local social de la compañía que se encuentra en el Edificio CETIC ubicado en Gral. Alm. Manuel de Luzarraga No. 211 y Panamá, quinto piso, oficina No. 502 # 1, se reunieron los accionistas de la compañía "AFIANCOLSA S.A." a saber: la compañía TOBAK S.A., con 792 acciones representadas por el Ing. Luis Iturralde Mancero, Gerente general de la misma y Lcda. Michelle Iturralde Iturralde, con 8 acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor de un dólar cada una. También se encontraba presente la señora Lucía Nacipucha Zumba, Comisaria.

Presidió la sesión como Presidente Ad-hoc la Lcda. Michelle Iturralde Iturralde; y, actuó como Secretario, el señor ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la compañía.

En virtud de que se encontraba presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de \$800,00 y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas de la compañía "AFIANCOLSA S.A." consintieron en constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, así como en conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la Comisaria de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013 y dictar las resoluciones respectivas;
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013; y,
- 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013.
- 4.- Asuntos Varios.

Se pasó a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra la Presidente Ad-hoc, quien por Secretaría pidió se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2013, así como el informe de la Comisaria, señora Lucía Nacipucha. Una vez leídos dichos informes, la Junta resolvió de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Gerente General tomó la palabra para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente, puso en conocimiento de la Junta que se ha producido una utilidad neta final de \$ 58.110,98 Una vez conocido el contenido de dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resolvió unánimemente aprobarlos en su totalidad. En este punto, la Junta hace una aprobación expresa de los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2013. El Gerente General tomó la palabra para

dirigirse a la Junta y manifestar que de acuerdo a los Balances y cuentas presentados, la compañía ha generado una utilidad neta en el ejercicio económico del 2013, de \$58.110,98, la cual recomienda mantener como Utilidades no Distribuidas. La Junta resolvió aprobar de manera unánime lo propuesto por el Gerente General.

En el punto Varios, se propone ratificar a la señora Lucía Nacipucha Zumba como Comisaria de la empresa, lo cual es aprobado por unanimidad.

Finalmente, la presidente Ad-hoc pidió al Secretario que incorpore al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

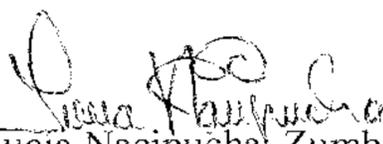
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-hoc declaró concluida la sesión, siendo las diecisiete horas, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante la accionista presente y firmada por todos en señal de aprobación.

  
Michelle Iturralde Iturralde  
Presidente Ad-hoc

  
Luis Iturralde Mancero  
Gerente General - Secretario

  
TOBAK S.A.  
Accionista

  
Michelle Iturralde Iturralde  
Accionista

  
Lucía Nacipucha Zumba  
Comisaria