

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GARANTICORP S. A.  
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015**

---

En la Ciudad de Guayaquil, a los 25 de Marzo del 2015, a las 11H00, en el local de sesiones y reuniones de la Compañía, ubicada en el Guasmo Sur Mz 1647 Numero 5, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: MACIAS HUERTA MIGUEL ADOLFO, ecuatoriano propietario de 6.500,00 participaciones; ALVEAR MERA HENRY PAUL ecuatoriano propietario de 6.500,00 participaciones.

Todas son iguales, acumulativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos de America cada una, preside la sesión el Sr. MACIAS ULLOA MIGUEL JOSE actuando como secretario la Srta. Jazmin Pin P., quien conforme la lista de asistentes con indicación del numero de participaciones que representa, constando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del dia.

**a. Conocer y Resolver el Informe de Administracion, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Economico 2014, de la Compañía GARANTICORP S. A.**

El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del dia, toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve, y

**b. Aprobar los Informes presentados por la Adiministracion y los Estados Financieros correspondientes al presente Ejercicio Economico 2014.**

Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

  
MIGUEL ADOLFO MACIAS HUERTA  
PRESIDENTE

  
JAZMIN PIN PEÑA FIEL  
SECRETARIA AD HOC.