

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AURORASI S.A., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil quince a las diez horas en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las Avenidas Joaquín Orrantía y Avenida Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building piso 1 oficina 125 de la ciudad de Guayaquil, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AURORASI S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **IRENE AZUCENA MACIAS GRADIN**, propietaria de **400** acciones; **GEANCARLOS VIOCHESLAV MOLINA GONZALEZ**, propietario de **400** acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) **Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014;**
- 2) **Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014**
- 3) **Conocer y aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de actividades del año 2014.**

Preside la sesión la señora **Irene Azucena Macías Gradín** en su calidad de **Presidenta de la Junta** y actúa como Secretario de la Junta el **Gerente General**, señor **Geancarlos Viocheslav Molina González**, los mismos toman posesión de sus dignidades.- La Presidenta dispone que por Secretaria se elabore la lista de asistentes, una vez cumplida esta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se entra a conocer los puntos del orden del día, siendo el primer punto:

Conocer y aprobar el Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien lee el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es:

Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014.- Igualmente el Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los asistentes a la Junta el Informe de la Comisaria, y por unanimidad el mismo es aprobado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que es:

Conocer y aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de actividades del año 2014.- Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien pone en conocimiento de los asistentes el

Balance General de Pérdidas y Ganancias suscrito por el Ingeniero Comercial José Vera Jiménez Contador de la Compañía; el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad:

RESOLUCION PRIMERA.- Aprobar el Informe de la Presidenta correspondiente al ejercicio económico del 2014; Aceptar la Rectificación elaborada por el Ing. Com. José Vera Jiménez.

RESOLUCION SEGUNDA.- Aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014.

RESOLUCION TERCERA.- Aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de actividades del año 2014.

RESOLUCION CUARTA.- Designar a la Presidenta de la junta Irene Azucena Macías Gradín, para que haga todas las gestiones en presentar los Balances, Estado Financiero a la Superintendencia de Compañías.

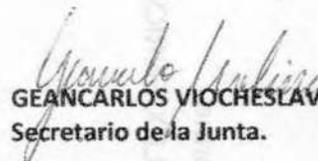
No habiendo otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta se da lectura al Acta la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones.- Se declara concluida la sesión a las doce horas del día.- Para constancia de lo actuado firman los asistentes.-

IRENE AZUCENA MACIAS GRADIN

GEANCARLOS VIOCHESLAV MOLINA GONZALEZ



IRENE AZUCENA MACIAS GRADIN
Presidenta de la Junta



GEANCARLOS VIOCHESLAV MOLINA GONZALEZ
Secretario de la Junta.