

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DOWNCORP S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE-----**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Julio del año dos mil quince, siendo las 10H45, en la oficina del contador externo situado en la Av. Francisco de Orellana Edif. World Trade Center Piso 6, se reúnen todos los accionistas de la compañía **DOWNCORP SA** el Señor **Francisco Marcial Pincay Soledispa**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora **Nelly Patricia Ganchala Yllescas**, por sus propios y personales derechos, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión, la Señora **Nelly Patricia Ganchala Yllescas**, y actúa como Secretaria de la Junta la señora **Maria Verónica Chávez Madinya**.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

*1.-Conocer y aprobar el Informe del Administrador sobre el ejercicio económico 2008. 2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2008. 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2008 4.- Distribución de Utilidades.*

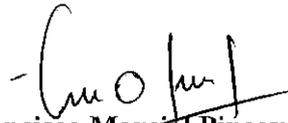
A continuación, el Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N°.1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido de la Presidenta, la Secretaria da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.-

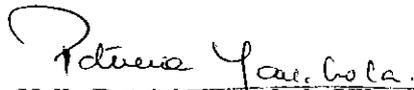
Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2008, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y El estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo 3.

A continuación se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día sobre la distribución de utilidades de la empresa, debido a que el balance presenta pérdidas acumuladas y por encontrarse inactiva no se distribuyen utilidades.

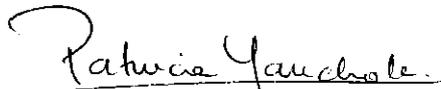
Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismo concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que la Presidenta declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas cinco minutos.- Para constancia firman los accionistas, la Presidenta y la Secretaria quien certifica.-



**Francisco Marcial Pincay Soledispa**  
Accionista



**Nelly Patricia Ganchala Yllescas**  
Accionista



**Nelly Patricia Ganchala Yllescas**  
Presidenta



**Maria Verónica Chávez Madinya**  
Secretario