

SANTA ISABEL CIA. LTDA

Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre
Quito, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANTA ISABEL CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy quince de abril del dos mil quince a las 10H00, en el local de la Compañía, situado en el Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre se reunieron los siguientes socios: Ing. Bernardo Dávalos D., tenedor de 5 participaciones; señora Irene S. de Dávalos, tenedor de 15 participaciones; señor Bernardo Dávalos S., tenedor de 260 participaciones; señora Carmen María Dávalos S., tenedor de 260 participaciones y señor Eduardo Dávalos S. tenedor de 260 participaciones, personas que representan la totalidad del capital social. En tal virtud, el Presidente consultó a los concurrentes si deseaban constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar sobre los siguientes asuntos que corresponde conocer a la Junta General Extraordinaria y Universal: 1. Informe de Gerente; 2. Presentación del Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2014; y, 3. Elección de Gerente, Presidente y Vicepresidente de la Compañía. Los concurrentes por unanimidad aceptaron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los asuntos indicados por la Presidencia razón por la cual, el Presidente titular, Ing. Bernardo Dávalos declaró instalada la sesión a la hora antes indicada, con la actuación de la suscrita Gerente, Sra. Irene Salazar A. como Secretaria. La sesión se desarrolló de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** La Gerente, señora Irene Salazar A., presentó a consideración de la Junta el informe de labores de la Compañía durante el año de 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. **PUNTO DOS:** El Gerente, presentó a conocimiento de la Junta, los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico de 2014. La Junta por unanimidad aprobó los informes y balances presentados y tributó un voto de aplauso a los personeros de la Compañía. La Junta decidió que la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de US\$14.747.55, sea enjugada con Reservas de Capital. **PUNTO TRES:** Paso seguido se procede a elegir Gerente, Presidente y Vicepresidente de la Compañía. Toma la palabra la señora Carmen María Dávalos y sugiere se reeliga a la señora Irene Salazar Anderson como Gerente y al señor Ing. Bernardo Dávalos D. como Presidente. La Junta acepta por unanimidad esta moción. La elección de Vicepresidente decide la Junta sea realizada en una Junta posterior. Los elegidos agradecieron por tal designación. Se delega a la Gerente realizar los nombramientos respectivos. Concluidos los asuntos materia de esta sesión, la Presidencia dio un receso para redactar el Acta cuyo expedientillo está integrado por los siguientes documentos: a. Copia del informe de Gerente, de los Balances. b. Copia certificada de la presenta Acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura de esta Acta, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación, procediendo a clausurar la sesión a las 11H00, para constancia de lo cual firman esta Acta todos

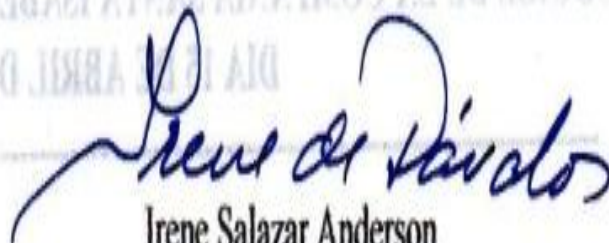
SANTA ISABEL CIA. LTDA

Pasaje La Paz E9-01 y Ave. 6 de Diciembre

Quito, Ecuador

los concurrentes, juntamente con el Presidente y suscrita Gerente Secretaria que certifica.


Ing. Bernardo Dávalos D.
PRESIDENTE


Irene Salazar Anderson
GERENTE-SECRETARIA


Bernardo Dávalos S.
Accionista


Carmen María Dávalos
Accionista


Eduardo Dávalos S.
Accionista