ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUB-CAT S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 29 DE ENERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 08H30 horas, del día veintinueve de Enero del dos mil catorce, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el kilometro 1 ½ de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los accionistas de la Compañía, **GONZALO XAVIER QUINTERO ERAZO,** propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 80 votos en las decisiones de esta Junta; y, **CESAR AUGUSTO DELGADO PORTALANZA,** propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 720 votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante será mencionado. Preside la Junta el señor **CESAR AUGUSTO DELGADO PORTALANZA** y actúa como Secretario **GONZALO XAVIER QUINTERO ERAZO**. El Presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha el Secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma, por lo que, conforme lo determina el Artículo 238 de la Ley de Compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal, disponiendo el Presidente que la presente Junta se instale como Universal, pidiendo al Secretario que de lectura de los puntos del orden del acordado. El Secretario manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordado son:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SEÑOR CPA. JOSE GOMEZ ROSERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013. 4.- NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A CPA. JOSE GOMEZ ROSERO.

Conocidos los puntos a tratar, el Presidente pide al Secretario que proceda con su deliberación y votación; el Secretario indica que el señor GONZALO QUINTERO ERAZO, se abstuvo de votar en los puntos dos y tres, toda vez que él ejerce el cargo de Administrador de la Compañía. Así mismo indica el Secretario de la presente Junta que se aprobaron todos los puntos correspondientes al orden del día, es decir todos los puntos de se indican a continuación:

1.- APROBAR EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SEÑOR CPA. JOSE GOMEZ ROSERO. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. 2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013. 3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013. 4.- NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A CPA. JOSE GOMEZ ROSERO.

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 10H10. Lo certificamos.- F) **GONZALO XAVIER QUINTERO ERAZO,** F) **CESAR DELGADO PORTALANZA.**

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 29 de Enero del 2014.

GONZALO XAVIER QUINTERO ERAZO

SECRETARIO DE LA JUNTA