

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ECUADORABLE S.A.

En Guayaquil. A los 30 días del mes de Abril del 2015, siendo las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la Urbanización Kennedy Norte, Centro Comercial Millenium Gallery, local 53, de esta ciudad, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía anónima **ECUADORABLE S.A.**, la Compañía **ADVANCEVIEW S.A.** representada por su Presidente el Dr. Virgilio Chacón Pazmiño, propietaria de novecientos noventa (**990**) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 c/u y el señor Ingeniero Roque Alfredo Cedeño Loor por sus propios derechos propietario de diez (**10**) acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una, mismas que se encuentran pagadas en un 100%. Actúa como Presidente de la Junta el Dr. Virgilio Chacón Pazmiño y como secretario de la Junta el Ing. Roque Cedeño, Gerente General de la Compañía. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentra presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000) los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día: Primero: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo por el año 2014; Conocer el Informe del Gerente General y de la Comisaria y dictar las resoluciones correspondientes; Tercero: Resolver acerca de la distribución de Beneficios sociales correspondientes al año 2014; Cuarto: Elección de Comisario de la Compañía y Quinto: Conocer sobre los planes de la Compañía para el año 2015. Al efecto el Presidente de la Junta solicito al secretario:

**PRIMERO:** Ponga a consideración de los asistentes el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2014, mismo que fue repartido y leído por los asistentes, pone también a disposición de los asistentes el Estado de Resultados, el de Evolución del patrimonio y el de Flujos de Efectivo; la Junta luego de las deliberaciones correspondientes aprueba por unanimidad de votos y con las excepciones de Ley el Estado de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo.

**SEGUNDO:** El Presidente de la Junta solicita al secretario se de lectura del Informe del Gerente General Ing. Roque Cedeño Loor por el periodo 2014, solicitud que es atendida y luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad con las excepciones de Ley. De igual manera se le solicito al Secretario diera lectura al informe de la Comisaria de la Compañía, Ing. Mercedes Noblecilla Gómez, solicitud que es atendida, procediéndose a aprobar el informe por unanimidad de votos.

**TERCERO:** Resolver a cerca de la distribución de los beneficios sociales; en este punto y dado que la Compañía recién reanuda su actividad a mediados del año 2014, obteniendo una Utilidad de US\$ 0,03 y que la compañía no tiene empleados, se propone a la Junta que luego de separar el Impuesto a la Renta causado de US\$ 0.01 la diferencia de US\$ 0,02 se mantenga como Utilidades Retenidas.

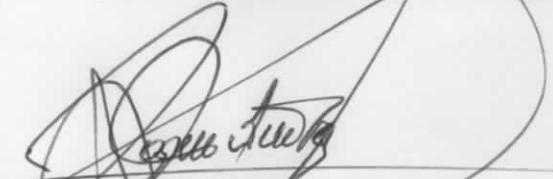
**CUARTO:** El Presidente toma la palabra y sugiere que para Comisaria se re elija a la Ing. Mercedes Noblecilla Gómez por ser quien ejerce esa función en la Matriz Advanceview S.A., sugerencia que es aceptada por unanimidad de votos, y,

**QUINTO:** La Junta entro a conocer los Planes para el año 2015 entre los que consta devolver el local 110 de planta alta del Centro Comercial Millenium Gallery

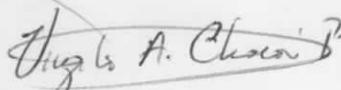


actualmente arrendado, para concentrar su actividad en el local 53 de planta baja del mismo Centro Comercial.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por el secretario a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión a las diecinueve horas del día que se instaló firmando para la constancia todos los asistentes.



**Ing. Roque Cedeño**  
**Secretario de la Junta**



**Dr. Virgilio Chacón Pazmiño**  
**Presidente de la Junta.**