

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIGSO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicada en Las Jilas 1304 y Portales, se reúnen los accionistas de la compañía SIGSO S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias, nominativas y libremente de un dólar (USD 1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que por cada uno de los presentes a continuación indica por sus propios derechos, Irda María Cavallón Vargas como propietario de 1 (796); y Katherine Gisela Castro Murillo, como propietario de 11; acciones.

Estando representando el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario como punto del Orden del Día; 2) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2014; 3) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 4) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión la Sra. Irda María Cavallón Vargas, en calidad de Gerente General de la Compañía, y se designa como Secretario a la Sra. Katherine Castro Murillo, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. El Presidente declara formalmente instalada y abre la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos puntos del Orden del Día.

Se conoce en el primer punto de Orden del Día, cual es el informe que ha presentado el Comisario de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2014. Al efecto, una vez leído el referido Informe es aprobado íntegramente.

Luego se conoce el segundo punto del Orden del Día, relativo a la Memoria Anual que ha presentado el Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de las negocios sociales del pasado ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2014. Una vez leído el mismo es aprobado íntegramente.

De la misma manera se conoce el tercer punto del Orden del Día, cual es los Balances y en la Cuenta por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Como de las cuentas presentadas aparece que la compañía tuvo una utilidad de USD (734.04).

Se aprueba el cuarto punto designando como Conserjero a la Ingeniera Comercial Mónica Elizabeth Salazar Muriano,

Siendo las once horas se da por terminada y se deja asentado y aprobado lo tratado en esta Junta a continuación firman los asistentes a la misma.



Iván Cepeda Vargas  
C.I. 091089303  
GERENTE GENERAL  
SECRETARÍA AD-HOC



Katherine Castro Moreno  
C.I. 0911009346  
ACCIÓNISTA