

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PASFREI S. A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2015.-**

En la ciudad de Bucay , a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil quince, siendo las 9h00 horas, en el local social de la compañía ubicado en el Km. 90 de la carretera vía al Triunfo de la provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Pasfrei S. A., con la concurrencia de la señora Nancy Freire Jaramillo, por sus propios derechos dueña de trescientos noventa y nueve mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de una valor de US\$1,00; y Milena Pastorelli Freire dueña de cien acciones que están pagadas en un 100% de su valor.- Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y representan la totalidad del Capital Social pagado por lo que resuelven constituirse en Junta General Universal sin el requisito de previa convocatoria, para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre el balance y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014; 3.-Destino de las utilidades del ejercicio.- Preside la sesión por así decidirlo los asistentes la señorita Milena Pastorelli y como secretaria de la junta interviene la Gerente General, señora Nancy Freire Jaramillo.- La secretaria de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía, por consiguiente, declara instalada la sesión y ordena se pase a tratar el asunto para el cual han sido convocados y en cuanto al primer punto del orden del día, la Gerente da lectura a su informe el cual, puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.- En cuanto al segundo punto los accionistas por unanimidad aprueban los balances y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014; finalmente en cuanto al último punto del orden del día, no existen utilidades que puedan ser repartidas.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 10H30.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía PASFREI S. A., del 28 de Febrero del 2015, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.


Milena Pastorelli Freire
Presidenta


Nancy Freire Jaramillo
Secretaria