

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:
ACEGU S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE .**

En la ciudad de Guayaquil , a los once días del mes de Abril del año dos mil catorce siendo las 12h00 horas , en el domicilio de la Compañía situado en las calles Cuenca 102 y Eloy Alfaro Condominio La Torre Piso 6 Oficina 10, de esta ciudad de Guayaquil , se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: **ACEGU S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **ACEBO GUTIERREZ WELLINGTON MIGUEL**, propietario de **cuatrocientas** acciones , ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos , y el señor **ACEBO MORAN PABLO WELLINGTON**, propietaria de **cuatrocientas** acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una , con derecho a cuatrocientos votos . Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231 , numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías. Los puntos del orden del día de esta Junta son y dicen:

1.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la Sociedad por el ejercicio económico del 2013,

2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013.

3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2013.

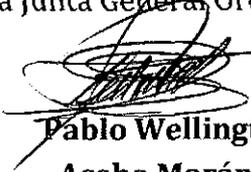
4.-Distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2013.

Los accionistas aprobaron el orden del día, el Secretario de la Junta el Sr. Fabricio Acebo Gutierrez, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. El Gerente General de la compañía que preside la Junta la Sra. María Auxiliadora Gutierrez Bravo, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y, abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice: **El Gerente General, puso en conocimiento de la Junta el punto uno que refiere al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía ACEGU S.A., del ejercicio económico del año 2013, los mismos que fueron aprobados por todos los votos a favor. El punto dos, se puso en conocimiento para resolución el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y como tal Administradora la Señora María Auxiliadora Gutierrez Bravo. Este informe cuyo documento completo se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, dice en lo principal las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.- La Presidenta sometió a consideración de los accionistas el mencionado informe, quienes lo aprueban por unanimidad. La Presidenta puso en conocimiento de la Junta el punto tres, el informe presentado por la Comisario CPA. María Lorena Galarza Calderón que es aprobado sin ninguna objeción. Finalmente se trató el punto cuatro, esto es**

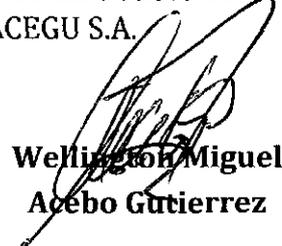
la distribución de las Utilidades del ejercicio del año 2013, tomando como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable	\$ 10.094,64
Participación utilidad empleados.....	\$ 1.514,20
Provisión de impuesto a la Renta	\$ 1.887,70
Utilidad neta a Distribuir	\$ 6.692,74

Concluido el orden del día y , no habiendo otro asunto que tratar la Gerente General concedió receso para la redacción de esta Acta , la misma que una vez reinstalada la Junta fue leída por Secretaría y , luego aprobada y firmada por todos los presentes . El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existentes , además manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas constan los siguientes documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 15:00 horas , la Presidenta declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ACEGU S.A.

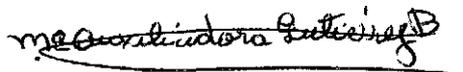


**Pablo Wellington
Acebo Morán**



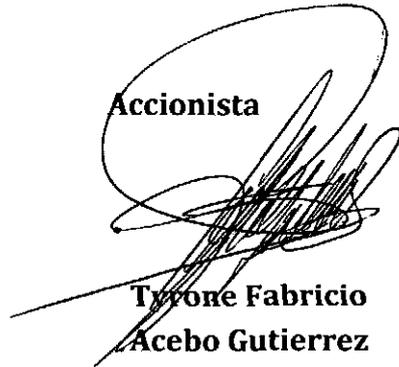
**Wellington Miguel
Acebo Gutierrez**

Accionista



**María Auxiliadora
Gutierrez Bravo**

Accionista



**Tyrone Fabricio
Acebo Gutierrez**

Gerente General

Secretario

**Es fiel copia a su original.-Lo certifico- f).-Tyrone Fabricio Acebo Gutierrez -
Secretario de la Junta.- Guayaquil, 11 abril del 2014**