

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOUTHCORP S. A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.-**

- Compañía **SOUTHCORP S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Ignacio Romano Bouvier, propietario de cuatrocientas de acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad; y,

- El Señor **Roberto Yamandu Romano Plavan**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$ 1,00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital de la compañía.



**Ignacio Romano Bouvier**  
**Gerente General de Southcorp S.A.**  
**Accionista - Presidente Ad-Hoc**



**Roberto Romano Plavan**  
**Accionista**



**Diana Margarita Granja Cuesta**  
**Secretaria Ad-hoc**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOUTHCORP S. A. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, al **01 de abril del 2014**, siendo las **09h40** horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, **Urdesa Central, Dátiles 413 entre Calles Cuarta y Quinta**, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SOUTHCORP S.A.**; el señor Ignacio Romano Bouvier, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de US \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas **en su totalidad**; y, el señor **Roberto Yamandu Romano Plavan**, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de US \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas **en su totalidad**.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente y único punto del orden del día:

Las accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo con los precitados artículos de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

**Uno) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del año 2014 y dictar las resoluciones respectivas.**

**Dos) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**

**Tres) Resolver sobre el resultado del ejercicio del año 2014.**

**Todos los informes presentados por la Administración y Comisario, Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el resultado del ejercicio correspondiente al 2014 fueron puestos en conocimiento de los Accionista de manera oportuna.**

Por decisión unánime de la sala preside la sesión el señor Ignacio Romano Bouvier, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y en calidad de Secretaria de la junta la señora Diana Margarita Granja Cuesta.-

La Secretaria de la junta por orden del Presidente Ad-Hoc informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente. A continuación el presidente ad - hoc declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día.


Una vez agotado los puntos del orden del día, los mismos que fueron debidamente presentados y sustentados por quienes correspondía hacerlo; la Junta delibera sobre los particulares y luego, por unanimidad, resuelve:

**Primero:** Aprobar los informes presentados por la Administración de la Sociedad respecto del ejercicio económico del año 2014; y, aprobar el informe del Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio económico del año 2014.


**Segundo:** Aprobar el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

**Tercero:** Aprobar todos los informes del resultado del ejercicio del año 2014.

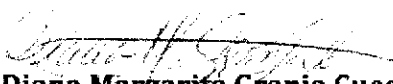
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 12 horas con 10 minutos de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.



**Ignacio Romano Bouvier**  
**Gerente General de Southcorp S.A.**  
**Accionista - Presidente Ad-Hoc**



**Roberto Yamandu Romano Plavan**  
**Accionista**



**Diana Margarita Granja Cuesta**  
**Secretario Ad-hoc**