

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUAFONTES S.A., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

Acta Junta General Ordinaria Universal Accionistas
Ecuafontes S.A.
19-04-2013

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las 11h00, en las oficinas ubicadas en el piso 12, torre B del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se lleva a cabo una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA ECUAFONTES S.A., con la comparecencia de sus accionistas: UNO) La compañía de nacionalidad panameña denominada ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS), representada por el Ing. Juan Sebastián Ortega Liskén, Apoderado Especial conforme carta poder, quien además presenta el certificado de vigencia extendido por el Registro Público de Panamá y apostillado, documentos que se agregan al expediente de esta junta, propietaria de trescientos sesenta (360) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos; DOS) El Fideicomiso Mercantil Ecuafontes, representada por su Fiduciaria, la compañía Zion Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., esta última a su vez representada por su Gerente General Ing. Pedro José Vélez Margary, conforme lo acredita con su nombramiento cuya copia se agrega al expediente de esta junta, propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos; TRES) La fundación de nacionalidad panameña denominada Fundación Raíces, representada por el Ing. Juan Sebastián Ortega Liskén, Apoderado Especial conforme carta poder, quien además presenta el certificado de vigencia de esta Fundación, extendido por el Registro Público de Panamá y apostillado, documentos que se agregan al expediente de esta junta, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos; Y, CUATRO) La compañía Astroworld S.A. representada por su Gerente General, Ing. Luis Alberto Ortega Liskén, conforme lo acredita con su nombramiento cuya copia se agrega al expediente de esta junta, propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta General tenga por objeto conocer y resolver

2+

doscientos sesenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y un centavos de dólar (US \$19,268.41), en la cuenta de resultados de la compañía. **TERCERO:** La junta general por unanimidad resolvió elegir para el cargo de Comisaría a la Ing. Mercedes Wong Revelo, para el cargo de Auditor General al CPA Marcos Rivera Bajanay para el cargo de Auditores Externos a la firma PKF & Co. Cia. Ltda., todos por el plazo de un año y para el ejercicio económico del año 2013. Se solicitó al Secretario de la Junta notificar a las personas elegidas la resolución de la junta general y extender los respectivos nombramientos. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstitada la sesión con los mismos asistentes, se dio lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por la Junta General. Se deja constancia que se agregan al expediente de esta acta, los informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos, el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre de 2012 y los nombramientos, cartas poder y certificados de vigencia de los accionistas. De todo lo cual damos fe.

AB. FABIAN ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. LUIS ALBERTO ORTEGA LISKEN
SECRETARIO DE LA JUNTA
P. ASTROWORLD S.A.
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

P. ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS)
P. FUNDACIÓN RAICES
ACCIONISTAS
ING. JUAN SEBASTIAN ORTEGA LISKEN
APODERADO ESPECIAL MEDIANTE CARTAS PODER

P. FIDEICOMISO MERCANTIL ECUAFONTES
ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
GERENTE GENERAL
ING. PEDRO JOSE VELEZ MARGARY
GERENTE GENERAL

Abril 19 de 2013.

Ingeniero
Luis Alberto Ortega Liskén
Gerente General
Ecuafontes S.A.

De mis consideraciones:

Luis Alberto Ortega Trujillo, en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la sociedad ABP Corp. (American Business Promoters), accionista propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una en el capital de su representada, por la presente comunico que otorgo poder especial, amplio y suficiente a favor del Sr. Juan Sebastián Ortega Liskén para que a nombre y en representación de mi representada, asista a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía Ecuafontes S.A., a celebrarse el día de hoy, a las 11H00 en las oficinas ubicadas en el piso 12 del Edificio Centro Empresarial Las Cámaras ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los estados de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012 y destino de los resultados.

TERCERO: Elección de Comisario, de Auditor General y de Auditores Externos.

Este poder se extiende para representar 360 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos.

Atentamente,

p. ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS)
DR. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO
PRESIDENTE

Abril 19 de 2013.

Ingeniero
Luis Alberto Ortega Liskén
Gerente General
Ecuafontes S.A.

De mis consideraciones:

Luis Alberto Ortega Trujillo, en mi calidad de Vicepresidente de la Fundación de Interés Privado denominada Fundación Raíces, accionista propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, en el capital de su representada, por la presente comunico que otorgo poder especial, amplio y suficiente a favor del Sr. Juan Sebastián Ortega Liskén para que a nombre y en representación de mi representada, asista a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía Ecuafontes S.A., a celebrarse el día de hoy, a las 11H00 en las oficinas ubicadas en el piso 12 del Edificio Centro Empresarial Las Camaras ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre los estados de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2012 y destino de los resultados.

TERCERO: Elección de Comisario, de Auditor General y de Auditores Externos.

Este poder se extiende para representar 80 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US \$1.00 cada una, con derecho a igual número de votos.

Atentamente,

P. FUNDACION RAICES

DR. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO
VICEPRESIDENTE