ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAFONTES S.A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00, 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 COMPAÑÍA **ECUAFONTES S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** La compañía de nacionalidad panameña denominada ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS), representada por el Dr. Jorge Ortega Trujillo, en su calidad de Vicepresidente Director Delegado, conforme consta de su nombramiento constante en Escritura Pública, quien además presenta el certificado de existencia extendido por el Registro Público de Panamá y apostillado, documentos que se agregan al expedientillo de esta junta, accionista 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)** La sociedad de nacionalidad panameña denominada **ABP Services International Inc.,** representada por el Dr. Jorge Ortega Trujillo, en su calidad de Director/Vicepresidente, conforme consta de su nombramiento constante en Escritura Pública, quien además presenta el certificado de existencia extendido por el Registro Público de Panamá y apostillado, documentos que se agregan al expedientillo de esta junta, accionista propietaria de ciento ochenta (180) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US $1.00 cada una, con igual número de votos; **TRES)** La fundación de nacionalidad panameña denominada **Fundación Raíces**, representada por el Dr. Jaime Ortega Trujillo en su calidad de Vicepresidente Director Delegado, conforme consta de su nombramiento constante en Escritura Pública, quien además presenta el certificado de existencia extendido por el Registro Público de Panamá y apostillado, documentos que se agregan al expedientillo de esta junta, accionista 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 de nacionalidad ecuatoriana denominada **Astroworld S.A.** representada por su Gerente General, Ing. Luis Alberto Ortega Lisken, conforme lo acredita con su nombramiento cuya copia se agrega al expedientillo de esta junta, accionista 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 presentes 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 por unanimidad que esta Junta General tenga por objeto 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 2013. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2013 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elección de dos Directores Principales y de cinco Directores Suplentes por el plazo de un año. **CUARTO:** Elección de Comisario Principal, de Auditor General y de Auditores Externos, por el plazo de un año. Preside la Junta su titular, el Ab. Fabián Ortega Trujillo, Presidente del Directorio y actúa en la Secretaría el Sr. Luis Alberto Ortega Lisken, Gerente General. El Presidente de la Junta declaró formalmente instalada la sesión y solicitó al Secretario de la Junta que elabore y archive el listado de accionistas con las acciones y votos que les corresponde, el mismo que firmado por el Presidente y el Secretario de la Junta, se incorpora al expedientillo de esta junta, ratificando así el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día puestos a su consideración, respecto de los cuales la Junta General por unanimidad procedió de la siguiente forma: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los informes presentados por el Gerente General, por la Comisaria, Ing. Mercedes Wong Revelo y por los Auditores Externos, la firma auditora PKF & Co., todos ellos correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del año 2013, los cuales fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada del estado de situación financiera y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013, e informó que la compañía durante ese ejercicio económico generó una utilidad de sesenta y nueve mil seiscientos setenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y cuatro centavos de dólar (US $69,674.44), a la cual se dedujo el 15% de participación de trabajadores, esto es diez mil cuatrocientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América con diecisiete centavos de dólar (US $10,451.17); y, por Impuesto a la Renta, la cantidad de dieciséis mil novecientos seis dólares de los Estados Unidos de América con setenta y dos

centavos de dólar (US $16,906.72), quedando luego de esas deducciones una utilidad neta a disposición de los accionistas de cuarenta y dos mil trescientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cuatro centavos de dólar (US $42,316.54). Al respecto, la Junta General por unanimidad resolvió aprobar el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2013 y mantener la totalidad de la utilidad neta, esto es cuarenta y dos mil trescientos dieciséis dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cuatro centavos de dólar (US $42,316.54), en la cuenta de resultados de la compañía. **TERCERO:** La junta general por unanimidad resolvió elegir al Dr. Gustavo Ortega Trujillo y al Ing. Luis Alberto Ortega Lisken para el cargo de Directores Principales por el plazo de un año. Asimismo por unanimidad resolvió elegir para el cargo de Directores Suplentes por el plazo de un año, a las siguientes personas: Sr. José Federico Ortega Lisken del Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo, Sr. Fabián Ortega Arosemena del Dr. Jorge Ortega Trujillo, Sr. Andrés Ortega Arosemena del Ab. Fabián Ortega Trujillo, Sr. José Vicente Ortega Illingworth del Dr. Gustavo Ortega Trujillo y Ab. Aldo Maino Isaías del Ing. Luis Alberto Ortega Lisken, quedando como consecuencia de estas elecciones, conformado el Directorio de la siguiente manera: **Directores Principales:** Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo, Dr. Jorge Ortega Trujillo, Ab. Fabián Ortega Trujillo, Dr. Gustavo Ortega Trujillo e Ing. Luis Alberto Ortega Lisken. **Directores Suplentes:** Sr. José Federico Ortega Lisken del Dr. Luis Alberto Ortega Trujillo, Sr. Fabián Ortega Arosemena del Dr. Jorge Ortega Trujillo, Sr. Andrés Ortega Arosemena del Ab. Fabián Ortega Trujillo, Sr. José Vicente Ortega Illingworth del Dr. Gustavo Ortega Trujillo y Ab. Aldo Maino Isaías del Ing. Luis Alberto Ortega Lisken. Se solicitó al Presidente y al Secretario de la Junta para que cualquiera de ellos notifique a las personas elegidas la resolución de la junta general y extienda los respectivos nombramientos. Para tratar el **CUARTO PUNTO**, la junta general por unanimidad eligió para el cargo de Comisaria a la Ing. Mercedes Wong Revelo, para el cargo de Auditor General al CPA Marcos Rivera Bajaña y 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 2014. 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. Reinstalada 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 expedientillo 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 2013, los nombramientos y los certificados de existencia de los accionistas extranjeros 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)
ACCIONISTA
DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO
VICEPRESIDENTE DIRECTOR DELEGADO

p. ABP SERVICES INTERNATIONAL INC.
ACCIONISTA
DR. JORGE ORTEGA TRUJILLO
DIRECTOR/VICEPRESIDENTE

p. FUNDACION RAICES
ACCIONISTA
DR. JAIME ORTEGA TRUJILLO
VICEPRESIDENTE DIRECTOR DELEGADO