EXPEDIENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIXIRCORP S.A.

GUAYAQUIL, 27 DE MARZO DEL 2015

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIXIRCORP S.A

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTAN
JESSICA KARINA ASTUDILLO BARAHONA	$21.900.00	$21.900.00	21.900
BELGICA CECIBEL ANDREE CAMPOVERDE	$21.900.00	$21.900.00	21.900
TOTAL	$43.800.00	$43.800.00	43.800

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.

Bélgica Cecibel Andrée Campoverde
Accionista
Gerente General

Jéssica Karina Astudillo Barahona
Accionista
Presidente de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ELIXIRCORP S.A CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil. Calle Acuarela del Rio Solar 6 Mz 1137 piso 1 se encuentran los accionistas de la compañía ELIXIRCORP S.A: **Bélgica Cecibel Andrée Campoverde** propietaria de VENTIUN MIL NOVECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor; las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía. **Jéssica Karina Astudillo Barahona**, propietaria de VENTIUN MIL NOVECIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Preside la Junta la señorita **Jéssica Karina Astadillo Barahona**, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como. La Presidenta antes de declarar instalada la sesión dispone que por la Secretaria se de lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por la Secretaria y ordena que constate que se encuentren presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber: Bélgica Cecibel Andrée Campoverde propietaria de veintiún mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía; Jessica Karina Astadillo Barahona, propietaria de veintiún mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagados en un 100% de su valor, las mismas que representan el 50% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; y, que la misma tenga por objeto lo siguiente:

Punto uno: Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio terminado 2014
Punto dos: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2014

La junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, lo relativo a: Conocer y Resolver el Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2014, toma la palabra Jéssica Karina Astadillo Barahona, en este punto y expone a los miembros de la junta los resultados de su gestión durante el periodo 2014.

Puesta en consideración de la Junta en el punto anteriormente referido, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por la Gerencia General y agradecen las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2014

A continuación se expone el punto dos de la orden del día, la cual es: Conocer y Resolver el Informe del Comisario por el Ejercicio terminado 2014

En este punto la Jessica Karina Astadillo Barahona expone el contenido del informe presentado por el comisario la Ing. Mariela Alarcón Ubidia, en la cual se da a conocer que la compañía ha cumplido con sus obligaciones contables y societarias.

Puesto en consideración de la junta el punto dos, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Comisario y agradecen las gestiones realizadas en el ejercicio económico 2014

Resuelto así los puntos de la presente junta, la Presidenta de la sesión luego de dejar constancia en el cumplimiento de las normas reglamentarias, el expediente de esta sesión constara de una copia certificada del acta y la lista de accionista de la compañía, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es sometida a consideración de la sala es aprobada de manera unánime por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente AD-HOC de la sesión declarada concluida la misma cuando son las 13:00 del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.

Belgica Cecibel Andrée Campoverde
Accionista
Secretaria de la Junta de Accionista

Jéssica Karina Astudillo Barahona
Accionista
Presidente de la Junta