ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. WITHLOVE S.A. REUNIDA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Cdla Samanes 1, Provincia del Guayas, a las 14h00 horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la CIA. WITHLOVE S.A.

***a) GABRIEL SALAZAR VILLAMAR**, con 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;*

***b) ANA GABRIEL SALAZAR TORRES**, con 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;; y,*

***c) MICHELLE SALAZAR TORRES**, con 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,*

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el Sr. Gabriel Salazar y actúa en calidad de Secretario, la Srta. Michelle Salazar. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:
1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2014,
2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014,
3.-Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014,
4.- Resolver acerca del destino de los Resultados.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero delos puntos:

***1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.-** Toma la palabra el Gerente General quien procede a presentar su informe por el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.*

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014*.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-*

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014.- *Se da a conocer el balance general y el estado de resultados integrales de la compañía del ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-*

4.- RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS.*- La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2014 arrojan una utilidad de $3,951.66 decide por unanimidad que la utilidad mencionada sea repartida de acuerdo a lo que la ley ordena y los dividendos sean trasferidos a la Cuenta Utilidades Acumuladas para ejercicios futuros.*

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta.

Siendo las 18H00, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Gabriel Isaías Salazar Villamar
CI 0909061394

Ana Gabriel Salazar Torres
CI 0917571150

Michelle Sofia Salazar Torres
CI 0924795818