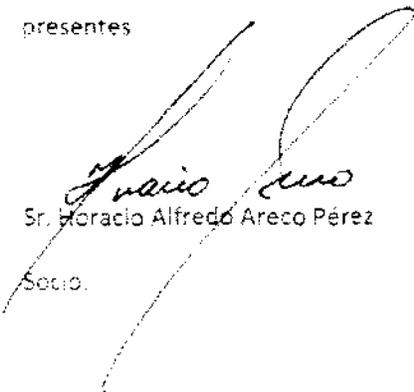


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELON SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil quince, a las 10H00 horas en el local social de la compañía SELON S.A., ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel Hilario Alcivar No.18 – 19 y Jerónimo Avilés, manzana 407, edificio Arquetipo Tres, piso 1, oficina 1; se reúnen según convocatoria los socios: Señor Horacio Alfredo Areco Pérez por sus propios derechos y por los que representa el 90% de las acciones, y la Señorita Melissa Areco Jarrín, propietaria del 10% de las acciones, por representar la totalidad de las acciones, se resuelve en constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la sesión la Srta. Melissa Areco Jarrín, quien actúa como secretaria, la misma que indica a los presentes que, el motivo de esta convocatoria es la de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar los estados financieros presentados por la administración de la empresa SELON S.A. al 31-12-2014.
- Resolver respecto del saldo de las utilidades netas del periodo.

Toma la Palabra el Sr. Horacio Areco Pérez, quien solicita a los presentes que se proceda con el orden del día, esto es, con la revisión de las cifras contempladas en los estados financieros de la compañía SELON S.A. correspondientes al periodo terminado al 31-12-2014; y, se resuelva sobre el saldo de las utilidades netas del periodo 2014, lo cual se realiza en acto seguido. Una vez conocido el orden del día, los socios presentes aprueban los estados financieros conformados por el Estado de Situación Integral, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas correspondientes al periodo 2014; y, autorizan al Gerente General Sr. Horacio Areco Quincke a realizar el reparto de las Utilidades netas correspondientes al ejercicio 2014. No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria Srta. Melissa Areco Jarrín, declara concluida la sesión a las 11:30, solicitando a los accionistas presentes, conceder unos minutos de receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la sesión la Srta. Melissa Areco Jarrín, da lectura a la misma, la cual en fe de aprobación firman los socios presentes


Sr. Horacio Alfredo Areco Pérez

Socio.

Srta. Melissa Areco Jarrín

Socia.