ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PARTCENTER S.A. En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 10h00 en el local de la compañía, ubicado en la oficina 201, piso 2, de la Torre A, del edificio World Trade Center, ubicado en la avenida Francisco de Orellana de la ciudad de Guayaquil, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía PARTCENTER S.A. que a continuación se detallan: 1.-INVERSIONES VINUEZA INVINSA S.A., representada por María Leonor Estrada Icaza mediante carta-poder que se adjunta a la presente acta, como titular de Setecientas Noventa y Nueve (799) acciones que equivalen a 799 derechos a voto. 2.-PREDIAL ISAROCA S.A., representada por Carla María Tama Vinueza mediante carta-poder que se adjunta a la presente acta, como titular de una (1) acción que equivale a un (1) derecho a voto. Consecuentemente, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que equivale a la totalidad del capital suscrito y pagado de esta, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), dividido en Ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y que confieren a sus titulares el derecho a igual número de votos. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en la Ley de Compañías vigente. Con lo cual, estando conformes los asistentes para conocer y resolver el orden del día propuesto, prosigue la reunión, nombrando como Presidenta ad-hoc de la sesión a la señora Carla María Tama Vinueza; y como Secretario actúa el señor Carlos Francisco Tama Corral en su calidad de Gerente General de la compañía, a continuación la Presidenta de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se da a conocer los siguientes puntos del orden del día: **UNO.-Lectura y Aprobación del informe de Gerente del año 2014. DOS.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario del año 2014. TRES.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, correspondiente al año 2014 CUATRO.-Puntos Varios.** Con lo cual, estando conformes los asistentes para conocer y resolver el orden del día propuesto, prosigue la reunión, la cual es presidida por la Presidenta de la Junta Señora Carla María Tama Vinueza, y de Secretario actúa su titular el Gerente General de la misma, señor Carlos Francisco Tama Corral, a continuación la Presidenta ad-hoc instala la sesión, dando a conocer los puntos del orden del día que la motivan. Toma la palabra el Gerente General para referirse al **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice: **UNO.-Lectura y Aprobación del informe de Gerente del año 2014.** Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General de la Compañía. Una vez que se concluyó la lectura de este informe, su contenido es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos, **RESUELVE: APROBAR el informe de Gerente del año 2014.** Inmediatamente, la Presidenta de la Junta dispone que se trate el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que dice lo siguiente: **DOS.**