

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTUAECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2014

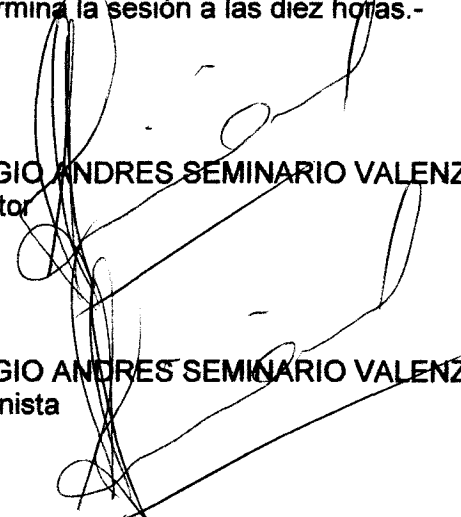
En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Avenida de las Américas, Centro de Convenciones de Guayaquil, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **ACTUAECUADOR S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, propietario de Setecientas noventa y nueve acciones, y, señor Fabrizio Roberto Peralta Díaz, representado por la señora María Valenzuela de Seminario, propietario de una acción.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es: 1) Informes de Comisario y Gerente General; 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, y, 3) Destino de los Beneficios Societarios; Nombramiento de Comisario para ejercicio económico 2014, y 4) Designación de Comisario para el ejercicio económico dos mil catorce, y, 5) Ratificación de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía.- Dirige la junta el señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, actúa como secretaria ad-hoc la señora María Valenzuela de Seminario.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria ad-hoc que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto 1) del orden del día y la secretaria ad-hoc de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2013, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto 2) del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto 3) del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad acordaron que las utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil trece se repartan durante el ejercicio económico dos mil catorce. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto 4) de orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a la CPA Dolores del Carmen Chavez Salao para el cargo de Comisario para el ejercicio económico dos mil catorce. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto 5) del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueba lo actuado por el señor Sergio Andres Seminario Valenzuela en ejercicio de Presidente y representación legal de la compañía. No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.- Siguen las firmas de: señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, director, señora María Valenzuela de Seminario, secretaria ad-hoc, señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, accionista, señora María Valenzuela de Seminario en representación del señor Fabrizio Roberto Peralta Díaz, accionista. **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original.

Guayaquil, 27 de marzo del 2013.


MARIA VALENZUELA DE SEMINARIO
Secretaria ad-hoc

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTUAECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Avenida de las Américas, Centro de Convenciones de Guayaquil, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **ACTUAECUADOR S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, propietario de Setecientas noventa y nueve acciones, y, señor Fabrizio Roberto Peralta Díaz, representado por la señora María Valenzuela de Seminario, propietario de una acción.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es: 1) Informes de Comisario y Gerente General; 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, y, 3) Destino de los Beneficios Societarios; Nombramiento de Comisario para ejercicio económico 2014, y 4) Designación de Comisario para el ejercicio económico dos mil catorce, y, 5) Ratificación de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía.- Dirige la junta el señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, actúa como secretaria ad-hoc la señora María Valenzuela de Seminario.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria ad-hoc que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto 1) del orden del día y la secretaria ad-hoc de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2013, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto 2) del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto 3) del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad acordaron que las utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil trece se repartan durante el ejercicio económico dos mil catorce. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto 4) de orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a la CPA Dolores del Carmen Chavez Salao para el cargo de Comisario para el ejercicio económico dos mil catorce. A Continuación el director solicita se entre a tratar el punto 5) del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueba lo actuado por el señor Sergio Andres Seminario Valenzuela en ejercicio de Presidente y representación legal de la compañía. No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.-


SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA
Director

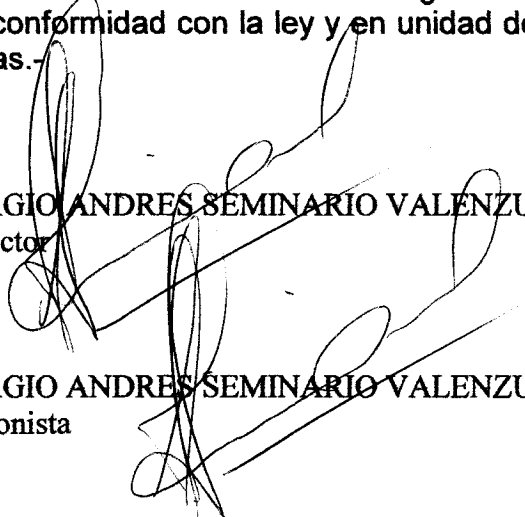
SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA
accionista


MARIA VALENZUELA DE SEMINARIO
Secretaria ad-hoc

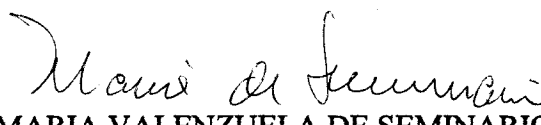

p. FABRICIO ROBERTO PERALTA DIAZ
MARIA VALENZUELA DE SEMINARIO
accionista

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ACTUAECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la Avenida de las Américas, Centro de Convenciones de Guayaquil, de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de **ACTUAECUADOR S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, propietario de Setecientas noventa y nueve acciones, y, señor Fabrizio Roberto Peralta Díaz, representado por la señora María Valenzuela de Seminario, propietario de una acción.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos cuyo orden es: **1) Informes de Comisario y Gerente General; 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, y, 3) Destino de los Beneficios Societarios; Nombramiento de Comisario para ejercicio económico 2014, y 4) Designacion de Comisario para el ejercicio económico dos mil catorce, y, 5) Ratificación de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía.**- Dirige la junta el señor Sergio Andrés Seminario Valenzuela, actúa como secretaria ad-hoc la señora María Valenzuela de Seminario.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria ad-hoc que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **1)** del orden del día y la secretaria ad-hoc de la junta dio lectura a los informes presentados por el Comisario y Presidente de la compañía, respecto al ejercicio económico de 2013, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto **2)** del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013. A continuación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **3)** del orden del día y los asistentes a la Junta por unanimidad acordaron que las utilidades de la compañía durante el ejercicio económico dos mil trece se repartan durante el ejercicio económico dos mil catorce. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto **4)** de orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a la CPA Dolores del Carmen Chavez Salao para el cargo de Comisario para el ejercicio económico dos mil catorce. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto **5)** del orden del día y los asistentes por unanimidad ratifica y aprueba lo actuado por el señor Sergio Andres Seminario Valenzuela en ejercicio de Presidente y representación legal de la compañía. No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.-


SERGIO ANDRÉS SEMINARIO VALENZUELA
Director

SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA
accionista


MARIA VALENZUELA DE SEMINARIO
Secretaria ad-hoc


p. FABRICIO ROBERTO PERALTA DÍAZ
MARIA VALENZUELA DE SEMINARIO
accionista