

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTUAECUADOR S.A., REALIZADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015**

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil quince, a las diez y media horas, en el inmueble ubicado en la Avenida de las Americas, centro de convecciones 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 America cada una, que integran el capital suscrito de Ochocientos dolares de los Estados Unidos de America, en el numero que a continuación se indica: señor **SERGIO ANDRES SEMIANARIO 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 constiuirse en Junta General Extraordinaria y Universal de conformidad con el articulo 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 Situacion Financiera y Estado de Resultados.
- 3.- Destino de los Beneficios Societarios; Nombramientos de Comisario para ejercicio económico 2015.
- 4.- Designacion de Comisario para el ejercicio económico dos mil quince
- 5.- Ratificacion de las gestiones realizadas por el Presidente de la compañía

Dirige la junta el señor **Sergio Andres Seminario Valenzuela**, actua como secretaria ad – hoc la señora **Erica Pelaez Pezo**.- Instala la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria ad – hoc que existe el quórum legal que permite su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto...

1.- Del orden del dia 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 periodo 2014, 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 Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014. A continuacion 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 catorce se repartan durante el ejercicio económico de dos mil quince.- A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

4.- Del orden del día y los asistentes a la junta por unanimidad eligieron a la ING SARA GONZALEZ, para el cargo de COMISARIO, para el ejercicio económico dos mil quince. A continuación el director solicita se entre a tratar el punto.

5.-Del orden del día y los asistentes por unamidad ratifica y aprueba lo actuado por el señor SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA en ejercicio de Presidente y representación legal de la compañía.

No habiendo mas 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 12: 45.



SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA  
DIRECTOR



ERICA PELAEZ PEZO  
SECRETARIA ad - hoc

SERGIO ANDRES SEMINARIO VALENZUELA  
ACCIONISTA

p. FABRICIO ROBERTO PERALTA DIAZ  
MARIA VALENZUELA DE SEMINARIO  
ACCIONISTA