

ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CBN ECUADOR S.A.

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril de dos mil quince, a las 10h00, en la oficina 2202, del piso 22 del Edificio La Previsora, situado en las calles 9 de Octubre No. 100 y Malecón Simón Bolívar, se reúnen los accionistas de CBN ECUADOR S.A., a saber: CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED, representada por el abogado Pedro Manuel Pérez Salvador, quien comparece por carta poder extendida a su favor, como titular de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones, con derecho a igual número de votos; y, KIRKWOOD FINANCIAL CORPORATION, representa por el abogado Pedro Manuel Pérez Salvador, quien comparece por carta poder extendida a su favor, como titular de UNA (1) acción, con derecho a igual número de votos. Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,00), son ordinarias, nominativas y liberadas, de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una. Se encuentra también presente la señora Lyla Andino Alarcón, Gerente General de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

- PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, referente a los negocios de ésta en el ejercicio económico del año 2014;
- SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General de la compañía, sobre la marcha de los negocios sociales correspondiente al ejercicio económico 2014;
- TERCERO:** Conocer el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2014;
- CUARTO:** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas; y,
- QUINTO:** Designar Comisarios Principal y Subrogante de la compañía.

Los asistentes designan al abogado Pedro Manuel Pérez Salvador para que presida la sesión, y actúa de Secretaria de la misma la señora Lyla Andino Alarcón, Gerente General de la compañía.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos que tendrán derecho a consignar. La Secretaria, previo el examen respectivo, confecciona dicha Lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de CBN ECUADOR S.A., que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pase a conocer el punto único del orden del día acordado.

Para conocer el primer punto del orden del día, el Presidente de la sesión dispone que se dé lectura del informe que ha presentado el Comisario de la compañía, referente a los negocios de ésta en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014. Luego de las deliberaciones correspondientes, el informe en cuestión fue aprobado por unanimidad.

Inmediatamente, como segundo punto del orden del día, se da lectura al informe de la Gerente General de la compañía, referente también a los negocios de ésta en el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014, luego de lo cual y de las deliberaciones correspondientes, dicho informe fue aprobado por unanimidad.

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2014. Luego del análisis de los mismos, la Junta General los aprobó por unanimidad.

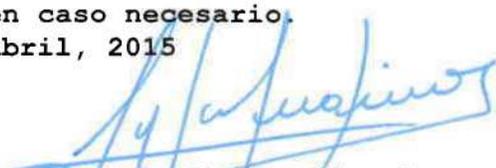
Acto seguido se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día, esto es, el destino a darse a las utilidades de la compañía, punto sobre el que no es necesario resolver por no haber habido utilidades en el ejercicio 2014.

Para tratar el quinto punto del orden del día toma la palabra la Secretaria de la sesión, quien señala que debe proceder a designarse Comisarios Principal y Subrogante de la compañía por el ejercicio económico 2015. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular resolvió reelegir al señor Joffre Daniel Valdivieso Maruri, como Comisario Principal de la compañía, dejando para más adelante la designación de Comisario Suplente.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de esta acta y el listado de asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12h15.- **f) Pedro Manuel Pérez Salvador, PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN.- f) Lyla Andino Alarcón, GERENTE GENERAL-SECRETARIA.- Los accionistas: p. CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED, f) Pedro Manuel Pérez Salvador, APODERADO.- p. KIRKWOOD FINANTIAL CORPORATION, f) Pedro Manuel Pérez Salvador, APODERADO.-**

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 7 de abril, 2015



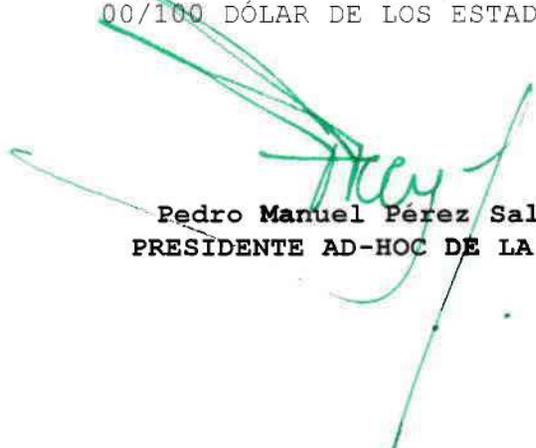
Lyla Andino Alarcón
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CBN ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2015**

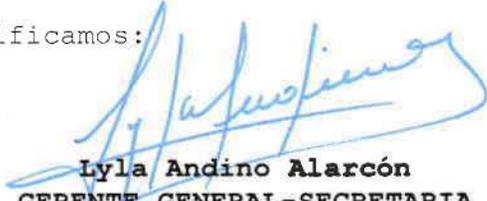
- CANADIAN BANK NOTE COMPANY, LIMITED, representada por Pedro Manuel Pérez Salvador, quien comparece por carta poder extendida a su favor, como titular de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones, con derecho a igual número de votos; y,
- KIRKWOOD FINANTIAL CORPORATION, representa por Pedro Manuel Pérez Salvador, quien comparece por carta poder extendida a su favor, como titular de UNA (1) acción, con derecho a igual número de votos.

Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,00), son ordinarios, nominativas y liberadas, de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una.

Lo certificamos:



Pedro Manuel Pérez Salvador
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN



Lyla Andino Alarcón
GERENTE GENERAL-SECRETARIA