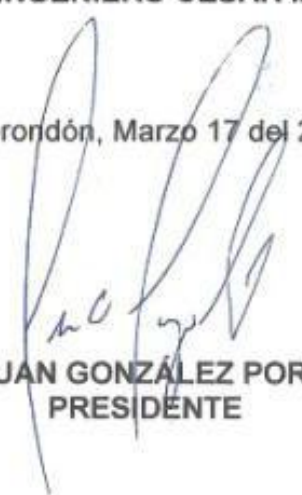


**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANCELCORP S.A.,
CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2014.**

- **INVERSANCARLOS S.A.**, representada por el Lcdo. Xavier Marcos Stagg, Presidente Ejecutivo de **GESTORQUIL S.A.**, **Gerente General**, propietaria de 799 (Setecientos Noventa y Nueve) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, liberadas, por lo que le corresponden Setecientos Noventa y Nueve votos;
- **INGENIERO JUAN GONZALEZ PORTES**, propietario de 1 (Una) acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, liberada, por lo que le corresponde Un voto;
- **INGENIERO JUAN GONZÁLEZ PORTÉS**, Presidente,
- **INGENIERO ANGEL SANCHEZ EGAS**, Gerente General-Secretario
- **INGENIERO CESAR MARCILLO ZORRILLA**, Comisario Principal

Samborondón, Marzo 17 del 2014



ING. JUAN GONZÁLEZ PORTÉS
PRESIDENTE



ING. ANGEL SANCHEZ EGAS
GERENTE GENERAL

5.- Redacción y Aprobación de la presente Acta.- Una vez redactada el Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 14h30 del mismo día.

p. INVERSANCARLOS S.A.

GESTORQUIL S.A.
GERENTE GENERAL
Lcdo. ~~Xavier Marcos Stag~~
Presidente

Juan Antonio González Portés
PRESIDENTE

Juan Antonio González Portés
ACCIONISTA

Ing. Ángel Polibio Sánchez Egas
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Ing. Cesar Marcillo Zorrilla
COMISARIO PRINCIPAL

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, relacionado con el ejercicio económico 2013.- Señala que las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2013, se enfocó en el aspecto administrativo especialmente en la Estructura Organizacional, indicando que sus actividades operativas se desarrollaron en un marco de normalidad.

Expresa a la Junta que se manejaron 1.890 contenedores, en 257 embarques que se realizaron a Sur América, Asia y la India.

Finaliza su intervención manifestando que la compañía, ha tenido un año aceptable, a su vez agradece a los accionistas, funcionarios, colaboradores, clientes y proveedores por la colaboración brindada.

Los accionistas de la compañía manifiestan que es satisfactorio el informe expuesto por el Gerente General, por lo que lo aprueban, anexándose al expediente y formando parte integrante de esta acta.

3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, relacionado con el ejercicio económico 2013.- El ingeniero Cesar Marcillo, en su calidad de Comisario Principal de la sociedad, da lectura a su informe, el mismo que contiene opiniones y comentarios sobre el procedimiento de control de la compañía y a su vez el análisis de los Estados Financieros, enfatizando que estos han sido elaborados cumpliendo las normas legales, estatutarias y reglamentarias, de acuerdo con la Aplicación de Información Financiera (NIFFs).

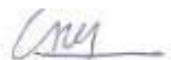
El informe del Comisario es puesto a consideración de los accionistas por parte del Presidente de la sociedad, quienes lo aprueban unánimemente, el cual se anexa al expediente y forma parte integrante del acta.

4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, por el ejercicio económico 2013.- Por pedido de la Presidencia, el Gerente General pasa a tratar este punto, procediendo a exponer y explicar cada una de las cuentas y subcuentas del balance general, para después hacer una presentación detallada del Estado de Pérdidas y Ganancias, concluyendo con las razones financieras de la compañía al cierre del ejercicio económico del año 2013.

Terminada la exposición realizada por el Gerente General, el Presidente la somete a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal, el Balance General y el Estado de Resultados, los accionistas a través de sus representantes legales aprueban los mismos por unanimidad.

El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2013, se anexan al expediente y forman parte integrante de esta acta.

Una vez tratados todos los puntos de la Orden de día, el Presidente concede un receso para dar inicio a lo que dispone el numeral cinco.



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANCELCORP S.A.

En la ciudad de Samborondón, a las 10h00 del día 17 de marzo el 2014, en el local social ubicado en el Centro Comercial La Torre, piso 2, local C7, del kilómetro 1.5 de la vía a Samborondón, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía señores: Juan Antonio González Portés, propietario de 1 acción; y, La compañía INVERSANCARLOS S.A., representada por la compañía GESTORQUIL S.A., representada por el licenciado Xavier Marcos Stag, en calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de 799 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

1.- Conocer y resolver el informe del Presidente, relacionado con el ejercicio económico 2013; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, relacionado con el ejercicio económico 2013; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, relacionado con el ejercicio económico 2013; 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, por el ejercicio económico 2013; y, 5.- Redacción y Aprobación de la presente Acta.-

Preside la sesión el titular de la compañía, señor Juan Antonio González Portés en su calidad de Presidente, quien también se encuentra presente, y actúa de Secretario el Gerente General señor ingeniero Ángel Polibio Sánchez Egas, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Toma la palabra el Presidente de la Sesión, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre el tema del orden del día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad, resuelven tratar los puntos de la orden del día:

1.- Conocer y resolver el informe del Presidente, relacionado con el ejercicio económico 2013.- El ingeniero Juan González Portés en su calidad de Presidente, da lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio económico 2013, haciendo un análisis en los negocios realizados por la compañía a clientes externos en los manejos logísticos de materia prima, realizados en el extranjero, los cuales dejan un rubro financiero a la compañía en utilidad neta de US \$ 9.690.91, después de impuestos y repartición a trabajadores, finaliza la intervención agradeciendo la labor realizada por el Gerente General y demás colaboradores, de la misma manera a los accionistas por la confianza brindada.

Dicho informe es sometido a consideración de los accionistas, quienes manifiestan que ha sido expuesto de manera detallada y satisfacción, por lo que lo aprueban unánimemente, formando parte integrante de esta acta.