ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AGUIBRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco horas 40 minutos, del día trece de abril del dos mil quince, en el local social de la compañía anónima denominadas **AGUIBRO S.A.**, ubicado en la ciudad de Guayaquil en las **calles Urdesa Central Circunvalación Sur 320 y Diagonal**, se reúnen sus accionistas de la referida sociedad: El señor **Luis Antonio Aguirre La Mota**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Señor **Mauricio Augusto Aguirre Lamota** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Con los accionistas se encuentra presente para los efectos que más adelante se determinan, la señora Martha Filomena La Mota Ordóñez, quien ejercerá las funciones de Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

- **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DE AÑO 2014 BAJO LAS NORMAS NIIF Y PRESENTACION DE INFORMES DE AUDITORES INDEPENDIENTES.**

Preside de deliberar sobre el indicado punto, la Junta General de Accionistas, la cual resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de Cierre de año 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, donde se nos ha proporcionado a la Administración, una visión conceptual de los principales impactos contables y de procesos resultantes de la conversión.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AGUIBRO S.A.

- El señor **Luis Antonio Aguirre La Mota**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y;

- Señor **Mauricio Augusto Aguirre Lamota** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Con la descripción anterior, se certifica que los accionistas descritos anteriormente son propietarios de la totalidad del capital social (100%) de la compañía anónima denominada **AGUIBRO S.A.**

Una vez que se dio lectura al único punto a tratar dentro de la presente Junta Extraordinaria, se pone a consideración de la Junta, referido punto, los Accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de cierre de año 2014 bajo las Normas NIIF y aceptación de los informes de auditores independientes.

Una vez que se han tratado y resuelto el orden del día que antes se acordó, el Presidente dispone un receso para que la Secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del acta de Junta, resuelve, por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la junta a las quince horas.

Econ. Luis Antonio Aguirre La Mota
Accionista
Presidente de la Junta

Ing. Mauricio Augusto Aguirre Lamota
Accionista

Martha Filomena La Mota Ordoñez
Secretaria Ad Hoc de la Junta