

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELEMENTAIRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil quince, a las 10h00, en las instalaciones del Hotel Continental, sito en Chile y Diez de Agosto esquina se realiza la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ELEMENTAIRE S.A.** concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas Shirley Sthela Franco Galarza propietario de 312 (trescientas doce) acciones; Blgo. Samuel Buenaventura Vincés Zamora propietario de 488 (cuatrocientas ochenta y ocho) acciones; todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto en la presente Junta se encuentra representado el total del Capital Suscrito y Pagado de la compañía **ELEMENTAIRE S.A.** que asciende a ochocientos Dólares de Norteamérica, acciones valoradas de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente Blgo. Samuel Vincés Zamora quien actúa como Secretario, los concurrentes por unanimidad exponen la celebración de la presente Junta y expresar conformidad en el asunto a tratarse que es:

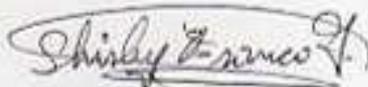
1.- Aprobación de los Informes de Gerente y de Comisario del año 2014.

El Gerente declara instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del orden del día.

Primer Punto ; por unanimidad se aprobaron los Informes presentados, para ser enviados a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso, para la redacción del Acta que es leída por los concurrentes, aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmada en presencia de todos los concurrentes.

Para constancia firman los asistentes.



Shirley Franco Galarza



Blgo. Samuel Vincés Zamora

LO CERTIFICO



Blgo. Samuel Vincés Zamora
Secretario de la Junta General.