

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVESTMENTCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Marzo 2015, siendo las 09H00 en las oficinas administrativas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Av. Joaquín Orrantía intersección Av. Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building Center Piso 8 Oficina 847., Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **INVESTMENTCORP S.A..**

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMINAL	TOTAL
CLAUDIA MARIA MUÑOZ HERRERA	25,720	1	25,720.00
GERMAN GONZALEZ LONDOÑO	80	1	80.00
TOTAL	25,800		25,800.00

El capital social de la compañía **INVESTMENTCORP S.A...**, es de **VEINTE y CINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$25.800,00)**, el mismo que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Veinte y Cinco Mil Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (**US\$1.00**) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **DANIEL ANDRES GONZALEZ SANTOS** en su calidad de Presidente de la Compañía; y, la Señora **CLAUDIA MARIA MUÑOZ HERRERA.**, accionista y Gerente General de la Compañía., el Sr. Germán González Londoño accionista y que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014, INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia del año 2014, Informe del Comisario del año 2014.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

CLAUDIA MARIA MUÑOZ HERRERA

GERMAN GONZALEZ LONDOÑO

Sr. DANIEL ANDRÉS GONZALEZ SANTOS
Presidente de la Junta

Sr. GERMAN GONZALEZ LONDOÑO
Secretario de la Junta