

*COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "L'USANER S.A.", CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.-*

*En Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela Rotaria, calle tercera, solar 21, manzana 170, se reúnen los accionistas de la compañía "L'USANER S.A.", a saber:*

- 1.- ALBERTO FABRICIO ESPINOZA VELARDE, como propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América.*
- 2.- SERGIO PEDRO LOAIZA BOHORQUEZ, como propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América.*
- 3.- VICTOR WENSESLAO ORTIZ TAPIA, como propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América.*

*Preside la sesión el señor Alberto Fabricio Espinoza Velarde, como Presidente Ad-Hoc de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, el señor Jorge Roberto Antonio Vallejo Guerrero, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas, elabora la Lista de Asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver como único punto de orden del día, el siguiente:*

- 1. Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico del año 2014;*
- 2. Conocer y aprobar el informe de Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014;*
- 3. Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;*
- 4. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;*
- 5. Reelegir al Comisario la CPA. Priscilla Campos Ortiz por el ejercicio económico del año 2015.-*

*Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede la palabra al Gerente General de la compañía, señor Jorge Roberto Antonio Vallejo Guerrero, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2014.*