

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "SHILPEIS S. A. ", CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE MARZO DEL
DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día veinte de marzo del dos mil quince, se reúnen los accionistas de la compañía **SHILPEIS S. A. PTSA.**, a saber: **a)** la Señora **Sonia Mercedes Portaluppi González**, por sus propios derechos, como propietaria de cuatrocientas (400) acciones; y **b)** el Señor **Alfredo Alejandro Portaluppi González**, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientas (400)

Todas las citadas acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas, razón por la cual éstas confieren a sus titulares el derecho a un voto, por cada acción, en las deliberaciones que se lleven a cabo en esta Junta General, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Primero de la Cláusula Octava de los Estatutos Sociales de la compañía.

Como los nombrados accionistas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, éstos aceptan, por unanimidad, celebrar esta Junta General Ordinaria, estando también unánimes en que se trate en la presente Junta sobre los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

- a)** Conocer y resolver acerca del informe preparado por la Srta. Katherine Von Buchwald Reinoso, Comisario de la compañía, respecto del Balance General, del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, y demás estados financieros de la sociedad, correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2014;
- b)** Conocer y resolver acerca de la memoria razonada anual del Gerente General de la compañía, Señora Sonia González Aguilera, respecto de la situación económica de la sociedad, la que se encuentra acompañada del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral, y demás estados financieros de la sociedad, del mismo pasado ejercicio económico;
- c)** Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera y demás estados financieros de la compañía por el mismo pasado ejercicio económico;
- d)** Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales, en caso de haberlos; y,

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales, se declara válidamente constituida esta Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

En virtud de lo prescrito en el Artículo Séptimo de los mentados Estatutos Sociales, dirige la presente sesión, en calidad de presidente de la misma y por unanimidad de los presentes, el Señor Alfredo Portaluppi González, mientras que actúa como Secretaria de la Junta, por la misma unanimidad, la señora Sonia González Aguilera, Gerente General de la sociedad, quien procede a formar la lista de los accionistas presentes y representados en esta sesión, en la que se hará constar, además, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que éstas confieren a sus

titulares, documento que queda autorizado con su firma y con la del Presidente, para archivarse en el expediente respectivo.

Una vez que se ha cumplido con el requisito previsto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta, considerando que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

En consecuencia, se procede a conocer y resolver, en primer término, acerca del informe preparado por la Srta. Katherine Von Buchwald, Comisario de la compañía, respecto al Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, y demás estados financieros de sociedad, correspondientes al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2014, frente a lo cual esta Junta General, luego de revisar con detenimiento dicho informe y dar trámite a las respectivas deliberaciones, resuelve aprobar el informe presentado por unanimidad, por lo que se declara extinguida cualquier responsabilidad del citado funcionario frente a la compañía, en observancia a lo establecido en los Artículos 265 y 285 de la Ley de Compañías.

Siguiendo con la evacuación del orden del día propuesto, esta Junta General pasa a conocer y resolver acerca de la memoria razonada anual del Gerente General de la compañía, señora Sonia González Aguilera, respecto de la situación económica de la sociedad, la que se encuentra acompañada del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral del mismo pasado ejercicio económico, y demás estados financieros de la sociedad, ante lo cual esta Junta General, de modo unánime y con posterioridad al debate de rigor, decide aprobar la memoria presentada, declarando además extinguida la responsabilidad del antedicho funcionario frente a la compañía, en apego a lo preceptuado en el Artículo 265 de la Ley de Compañías.

En vista de que esta Junta General ha deliberado respecto de la extinción de la responsabilidad del citado administrador, es menester dejar constancia que ninguno de los miembros que conforman los órganos administrativos y de fiscalización de la compañía han participado en el proceso de votación realizado para resolver sobre tal asunto, de conformidad con lo prescrito en el segundo párrafo del Artículo 22 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, en concordancia con el Artículo 243 de la Ley de Compañías.

Continuando con el desarrollo del orden del día, se pasa a conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y demás estados financieros de la sociedad por el mismo pasado ejercicio económico, ante lo cual esta Junta General, con la misma unanimidad y luego de las deliberaciones y estudios respectivos, resuelve aprobarlos sin ningún tipo reserva.

En virtud de la exposición que antecede, esta Junta General de Accionistas, en uso de la atribución establecida en los Estatutos Sociales de la compañía, resuelve, luego de las deliberaciones respectivas y con el voto favorable y unánime de todos sus miembros, designar a la Srta. Katherine Von Buchwald como Comisario de la sociedad, por el periodo de un año.

Respecto a la retribución del Comisario y de los administradores de la sociedad, esta Junta General decide, de modo unánime, que sea una posterior Junta General la que resuelva, en su día, dicho particular.

Por último, esta Junta General decide, de modo unánime, que el punto del orden del día relacionado sobre el destino de los beneficios sociales, sea resuelto en una posterior sesión.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la misma, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos.

f.-) Alfredo Alejandro Portaluppi González, Presidente de la Junta; f.-) Sonia Patricia González Aguilera, Secretaria de la Junta; f.-) Sonia Mercedes Portaluppi González, Accionista

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 246 de la Ley de Compañías, en concordancia con el literal e) del Artículo 27 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, certifico que el acta de Junta General que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y la que me remitiré en el caso de ser necesario.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2015


Sonia Patricia González Aguilera
Secretario de la Junta