

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXCLUSERVICES S.A. CELEBRA EL DIA 29 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE –

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil quince, a las catorce horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Milton Eduardo Montece Quiguango, Sandra Lorena Sarmiento Cobos con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia del señor Milton Eduardo Montece Quiguango y de Secretario actúa a Sandra Lorena Sarmiento Cobos quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía;
- 5.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015.
- 6.- Designar al directorio para el ejercicio económico 2015.
- 7.- Aumento de capital.

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Segundo: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2014, resuelve reinvertir las utilidades de la Empresa:

Quinto: La Junta General designa al Ing. Carlos Alberto Velocelo Llama con C.I. 0016050818 como comisario para el periodo 2015.

Sexto: Para el ejercicio económico 2015 se designa a al señor Milton Eduardo Montece Quiquango como presidente de la Junta y a Sandra Lorena Sarmiento Cobos como secretaria de la misma.

Séptimo: Se conoce que existe en la cuenta apurtes de accionistas para futuro aumento de capital el monto de US\$36.000 el cual no fue capitalizado durante el año 2014, por lo que la Junta decidió que durante el periodo 2015, se realizará el aumento de capital social de dicho monto.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-



Milton Eduardo Montece Quiquango
Accionistas



Sandra Lorena Sarmiento Cobos
Accionistas



Milton Eduardo Montece Quiquango
Presidente Junta General



Sandra Lorena Sarmiento Cobos
Secretaria Junta General