

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUSHAQ S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 06 de Marzo del dos mil quince, en la oficina ubicada en la Cdlá. Los Olivos siendo las nueve horas de la mañana, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PUSHAQ S.A.** Con la asistencia de los accionistas: **FREY KELLER ANDRE** propietario de 320 acciones de un dólar cada una; **FREY VAN NUFFEL CAROLINE** propietaria de 480 acciones; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

- 1.- Primer Punto.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario del Ejercicio Fiscal período 2014;
- 2.- Segundo Punto.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2014;y,
- 3.- Tercer Punto.- Conocer y Resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2.014.
- 4.- Cuarto Punto.- Conocer y resolver sobre la relección de los representantes legales de la compañía.

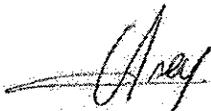
Actúa como Presidente de ésta Junta **FREY KELLER ANDRE** y como Secretaria Ad-Hoc la señora **YOLANDA VAN NUFFEL SCHAEDLER**. La Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, la Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el Informe emitido por el Comisario el señor CPA. Alejandro Alvarado Nieto, sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, el mismo que es aceptado por los accionistas presentes;

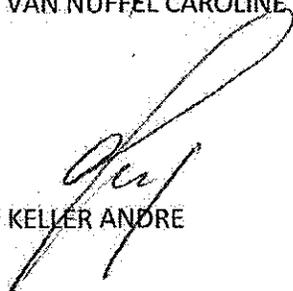
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the bottom right corner of the page.

Acto seguido, tratar el Segundo Punto del Orden del Día, Cual es conocer el Informe emitido por el Gerente General sobre las operaciones efectuadas en el ejercicio Económico 2014, Informe que es aceptado por los accionistas presentes; y,
Tercer punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014., el cual se entrega una copia de los estados financieros a los accionistas, y toda vez que es revisado, lo accionista aprueban los Estados Financieros del año 2014. Último punto del Orden del día, conocer sobre la relección de los representante legales, para lo cual se mociona al señor **FREY KELLER ANDRE** para el cargo de Presidente y la señora **CAROLINE FREY VAN NUFFEL**, para el cargo de Gerente General.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndose la aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las diez horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-



FREY VAN NUFFEL CAROLINE



FREY KELLER ANDRE