

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROL TOTAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año 2014, siendo las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en el km 1.5 vía Samborondón Edificio Office Center piso 3 oficina 1, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la Compañía Control Total S.A.

Roberto Posas Pineda con 400 acciones de \$1.00 cada una y
Arie Shalev Abramowicz con 400 acciones de \$1.00 cada una

Los concurrentes quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia Arie Shalev y como secretario la CPA. Aura Matute, se encuentra presente el comisario titular CPA. Gina Espinoza, quien ha sido convocada en forma especial e individual.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia
Conocimiento y aprobación informe de comisario
Conocimiento y aprobación del informe de los Estados Financieros del año 2013.

Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día anterior.

INFORME DE GERENCIA

Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta acta.

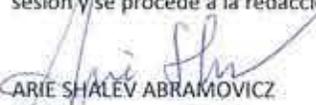
INFOME DE COMISARIO

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por la CPA. Gina Espinoza el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del acta.

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2013

La secretaria ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2013 a todos los presentes. El cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

No existiendo más puntos a tratar, el presidente de la Junta General ordinaria y Universal da por terminada la sesión y se procede a la redacción de la presente Acta.


ARIE SHALEV ABRAMOVICZ
SOCIO


ROBERTO POSAS PINEDA
SOCIO


AURA MATUTE HIDALGO
SECRETARIA AD - HOC