

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ELANHOLD S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis; a las 11h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y Armenillas de esta ciudad de Cuenca, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía ELANHOLD S.A.; los señores:

Sra. Gladys Eljuri Antón; representando noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América; **Sra. Olguita María Eulalia Eljuri Antón**; representando noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América; **Sr. Juan Eljuri Antón**, representando noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América; **Dr. Henry Eljuri Antón** representando noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América; y la compañía panameña **Arhus Universal Corp. Ltd.**, por medio de su apoderado señor Guillermo Arturo Astudillo V., representando noventa mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América.

Con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito; esto es: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en cuatrocientos cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas reunidos se declaran en Junta General Ordinaria Universal. De conformidad con los Estatutos Sociales, Título III Del Gobierno y de la administración, Artículo 18°, Preside la Junta el Sr. Juan Eljuri Antón y actúa en calidad de secretario Ad hoc el Dr. Henry Eljuri A.; el señor Presidente deja expresa constancia de que también se encuentra asistiendo a la presente Junta el señor Comisario Titular de la compañía, quién ha sido expresamente convocado mediante comunicación entregada en su domicilio ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Fernando García de Lorca sector Yanuncay Teléfono 2455499 de esta ciudad.

El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura al orden de día que la presente junta debe conocer y resolver la misma que es como sigue:

1. Informe Administrativo de Gerencia General
2. Informe del señor Comisario de la compañía
3. Conocer el Informe anual del Auditor Externo.
4. Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015
5. Conocer el informe del Oficial de Cumplimiento de la empresa ante la UAF.
6. Designación de Presidente, Gerente General, Directores Principales y Directores Suplentes de la compañía.
7. Designación de Auditor Externo de la Compañía.
8. Designación de Comisario de la Compañía.
9. Designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía ante la Unidad de Análisis Financiero de Acuerdo a lo que dispone la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía; por lo tanto, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el único punto del orden del día:

La Junta aprueba el orden del día y la Presidencia dispone se pase a tratarla:

- a) **Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia.-** En lo referente a este primer punto del orden del día, la señora presidente de la compañía Sra. Gladys Eljuri Antón, dispone que por secretaría se dé lectura al informe del señor Gerente General con lo cual así se procede, y una vez que todos los accionistas presentes y por las respectivas representadas, se encuentran enterados del contenido del informe, el presidente mociona la aprobación del mismo.

Luego de la correspondiente deliberación, la Junta unánimemente acepta la moción presentada por la Presidencia y aprueba esta moción en todas sus partes, disponiendo que el informe sea parte de la presente Acta, y se lo archive en los Libros Sociales correspondientes.

- b) **Conocer el informe por el año 2015 del Comisario de la empresa.-** Respecto de este punto, Presidencia dispone la lectura del informe del Comisario, el mismo se da por conocido y es aprobado por unanimidad.
- c) **Conocer sobre el Informe anual del Auditor Externo.-** Con referencia al tercer punto del orden del día de la presente Junta, y por cuanto a cada uno de los accionistas se les entregó previamente un ejemplar del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre de 2015, y por lo mismo tienen conocimiento del mismo, resuelven de manera unánime aprobarlo en todas sus partes, acordando igualmente que dicho informe sea también parte de la presente Acta y se lo archive en los libros respectivos de la empresa.
- d) **Conocer y resolver sobre los Balances Generales, Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-** Con relación a este cuarto punto del orden del día de la presente Junta y luego de ser analizadas por los Administradores de la compañía ciertas inquietudes realizadas por los accionistas reunidos, son puestos en consideración de los señores accionistas todos los documentos y resuelven de manera unánime, aprobarlos en todas sus partes, puesto que, de dichos documentos se desprenden claramente la real situación económica y financiera por la que atraviesa la Compañía.

En cumplimiento a la Ley y Reglamento pertinente se deja constancia en acta, que en las votaciones antedichas y resueltas por unanimidad no ha votado el señor Comisario en la aprobación de estos documentos; igualmente se dispone que dichos documentos sean parte de la presente Acta, y se proceda al archivo de los Libros respectivos de la Compañía.

El Presidente sugiere a la Junta que la pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2015 sean amortizadas conforme el procedimiento estipulado por las leyes y reglamentos vigentes de la Intendencia de Compañías y de la Ley de Impuesto a la Renta, además solicita se adopten todas las medidas necesarias de austeridad y control en gastos para mejor la condición económica que al momento atraviesa la compañía, adicionalmente informa que es objetivo primordial de la empresa el crecimiento económico y comercial permanente; sin embargo varios factores como inestabilidad política y económica del País, influyeron notablemente en los resultados que hoy se reflejan en los Estados Financieros.

- e) **Conocer el informe del Oficial de Cumplimiento de la empresa ante la UAF.-** Respecto de este punto, Presidencia solicita se de lectura al informe del oficial de cumplimiento suplente por el periodo junio a diciembre del 2015, una vez leído el informe por parte de la Sra. Gladys Eljuri Antón Oficial de cumplimiento suplente se aprueba por unanimidad el mismo

- f) **Designación de Presidente, Gerente General, Directores Principales y Directores Suplentes de la compañía.** Al analizar este sexto punto del orden del día, el señor Secretario de la Junta, pide que se realice la renovación de los nombramientos entregados tanto al señor Presidente así como al Gerente General de la compañía; sugerencia que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera renovados los nombramientos de Presidente en la persona de la señora Gladys Mary Eljuri Antón y como Gerente General al señor Juan Eljuri Antón.

El Gerente, indica que para cumplir con lo establecido en el Estatuto de Constitución es necesidad de la compañía delegar a tres Directores Principales y tres Directores Suplentes quienes durarán dos años en el ejercicio de sus funciones. La señora Presidente mociona los siguientes nombres para conformar el Directorio:

Directores Principales	Directores Suplentes
Dr. Henry Eljuri Antón	Sr. Andrés Eljuri Salazar
Sra. Olguita María Eulalia Eljuri Antón	Eco. Juan Ignacio Doumet
Sra. Rebeca Jerves de Eljuri	Eco Antonio Alvarez Eljuri

Luego de varias deliberaciones, la sugerencia es aprobada por los presentes en forma unánime, ordenando a la Secretaria que se emitan los respectivos documentos y se haga llegar la notificación a cada uno de los nuevos señores Directores.

- g) **Designación de Auditor de la compañía.**- Para proceder a la elección de Auditor Externo, el Gerente General, presenta a la Junta la siguiente terna:

- Ing. Saúl Vázquez León.- Nexo Auditores
- Sacoto & Asociados Auditores / Consultores
- CPA Diana Angélica Machuca M.

Por unanimidad la Junta procede a seleccionar y designar para Auditor Externo, al Ing. Saúl Vázquez León, Gerente de la compañía NEXO AUDITORES, Auditores Externos con sus oficinas ubicadas en la Av. Fernando de Aragón y Padre Valverde esquina Edificio Girasol de la ciudad de Cuenca, cuyo trabajo y condiciones económicas serán las más apropiadas para la empresa y para el caso de no llegarse a un acuerdo, los administradores de la compañía quedan autorizados para realizarlo con la persona natural o jurídica que estimen más conveniente para los intereses de la Compañía, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo para el próximo Ejercicio Económico.

- h) **Designación de Comisario Principal y Suplente de la compañía.**- en relación a este punto del orden del día de la presente Junta, todos los accionistas presentes resuelven de manera unánime, elegir como Comisario Principal de la compañía, a la Eco. Janeth Leiva, para que desempeñe dicha función, por el plazo de un año, notificación enviada a su dirección ubicada en la Avenida Francisco de Orellana y Fernando García Lorca sector Yanuncay Teléfono 2455499. Para Comisario Suplente de la compañía, la junta designa a la CPA Jessica Magaly Patiño Álvarez, para que desempeñe dicha función por el lapso de un año plazo, notificación enviada a su dirección ubicada en la Vega Muñoz 3-73 y Vargas Machuca
- i) **Designación de los Oficiales de Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía ante la Unidad de Análisis Financiero de Acuerdo a lo que dispone la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.**- Para proceder a la designación de los Oficiales de

Cumplimiento Titular y Suplente de la Compañía, la Gerencia explica que se han realizado varias gestiones para encontrar un profesional capaz que cumpla con los requisitos exigidos por la Ley, por lo que mociona el nombre del CPA Gabriel Landi como Oficial de Cumplimiento titular y Como oficial de cumplimiento suplente el Presidente mociona el nombre de la señora Gladys Eljuri Antón.

Después de varias deliberaciones y de los respectivos análisis que la Gerencia General efectuó a las carpetas recibidas, Por unanimidad la Junta aprueba y procede a seleccionar y designar para Oficial de Cumplimiento Titular, al CPA Gabriel Rodrigo Landi Pacurucu y como Oficial de Cumplimiento Suplente a la Señora Gladys Mary Eljuri Antón, cuyo trabajo y condiciones económicas serán las más apropiadas para la empresa, negociando y suscribiendo en los mejores términos para la compañía, el contrato respectivo.

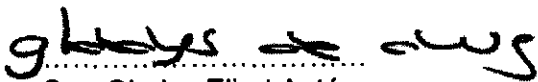
Se solicita que por Secretaria se efectúen las respectivas comunicaciones por esta designación y se entregue un original en las direcciones establecidas del Oficial Titular y del Suplente.

Se autoriza al Gerente que proceda a firmar el Contrato correspondiente.

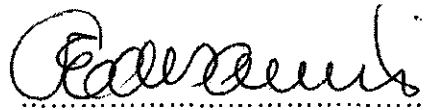
Todos los documentos que se han leído y lo aprobado pasan a formar parte del Expediente de la presente acta de Junta Ordinaria. Se deja constancia de que todas las resoluciones adoptadas en esta Junta se han decidido por unanimidad de todos los accionistas presentes.

Resueltos de esta forma, todos los puntos del orden del día de la presente Junta General, y no existiendo otro punto que aprobar, la Presidencia concede un receso, a efectos de que mediante Secretaría se redacte el acta.

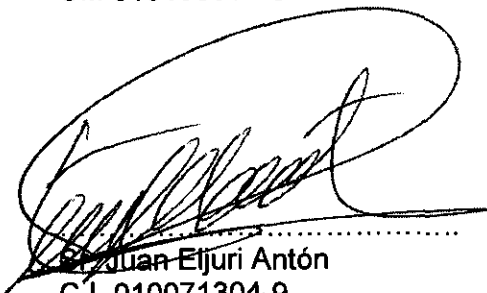
Se reinstala la sesión, sé da lectura al acta, la misma que es aprobada por la junta en forma unánime, para constancia de lo cual firman al pie



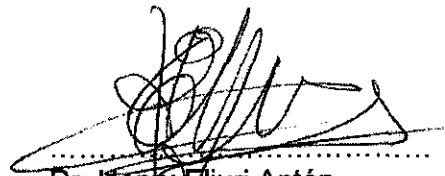
Sra. Gladys Eljuri Antón
C.I. 010108360-8



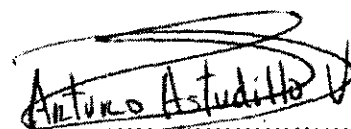
Sra. Olguita Eljuri Antón
C.I. 010074145-3



Sr. Juan Eljuri Antón
C.I. 010071304-9



Dr. Henry Eljuri Antón
C.I. 010004263-9



Sr. Guillermo Arturo Astudillo Villacis
p. ARHUS UNIVERSAL CORP.