

CARNELSA S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARNELSA S. A. EL 05 DE ENERO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Enero de dos mil quince, a las 11:00 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Urdesa Central 1250 y Víctor Emilio Estrada planta alta, los accionistas de la COMPAÑÍA CARNELSA S. A.

La señora Gisella Marina Weisson Chiriboga, por sus propios y personales derechos, propietario de quinientos cincuenta y ocho (558) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una; y, el Señor Xavier Edmundo Viteri Arguello, por sus propios y personales derechos, propietaria de doscientos cuarenta y dos acciones (242) ACCIONES, ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1.00) cada una.

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la Sra Gisella Marina Weisson Chiriboga y actúa como Secretario de la Junta el Señor Xavier Edmundo Viteri Arguello, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. Seguidamente por secretaría se procedió a leer el orden del día a tratarse:

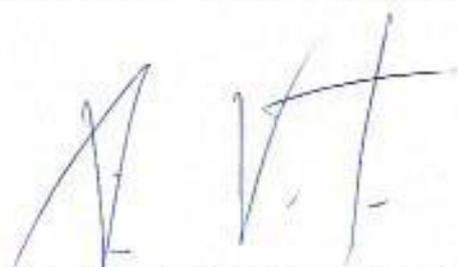
PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Una vez instalada, la Junta conoce y resuelve el **primer punto** del orden del día. El Señor Xavier Edmundo Viteri Arguello presenta los Estados Financieros correspondiente al periodo del 2014.

Con lo expuesto, la Junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014, como indican las leyes actuales.

Con lo expuesto, para lo cual la Sra. Gisella Marina Weisson Chiriboga indica que se autoriza al Gerente y Representante Legal de la compañía para que realice todos los actos y suscriba todos los documentos que fuesen necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en esta Junta.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las 13:40, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. f) – Señora Gisella Marina Weisson Chiriboga Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista f.-) Señor Xavier Edmundo Viteri Arguello Gerente General y Accionista - Secretario de la Junta General de Accionista.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' followed by 'V' and 'A', representing Xavier Edmundo Viteri Arguello.

Ing. Xavier Edmundo Viteri Arguello
Secretario Ad-Hoc Junta General de Accionista