

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUITABLE ORIGIN AMERICA LATINA CIA. LTDA., EN LIQUIDACION REUNIDA EL DIA LUNES NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

En Quito, el día de hoy, lunes nueve de febrero del año dos mil quince, en la Oficina de la compañía ubicada en la calle Federico Páez E14-74 y Alberto Guerrero Martínez, parroquia Batán Alto de esta ciudad, Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve horas, se reúnen los siguientes Socios de la Empresa, señores: Pablo Yépez Pazmiño, en su calidad de Apoderado General de la compañía EQUITABLE ORIGIN OPERATIONS LLC., propietaria de 399 participaciones de un valor de \$1,00 cada una; y, el señor David Solomón Poritz, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 participación de un valor de \$1,00.

Preside la Junta el señor David Solomón Poritz y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Fernando Luis Benalcázar Saavedra.

Una vez que por Secretaría se constata el quórum que es del cien por ciento de los socios asistentes, el Presidente instala la sesión y consulta a los presente si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los socios así lo resuelven y pasan a conocer el siguiente Orden del Día:

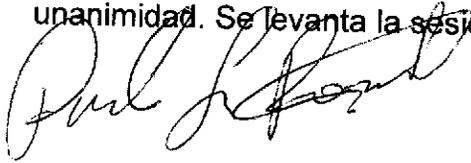
- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General**
- 2. Conocimiento y Resolución sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014.**
- 3. Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2014.**

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL:**  
Se da lectura al primer punto del Orden del Día, por Secretaría, el mismo que corresponde al Informe de la Administración por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, luego de algunas inquietudes que son absueltas por el Gerente General, por unanimidad la Junta aprueba el informe con el voto salvado de los Administradores. El mismo que formará parte del expediente de esta Junta.

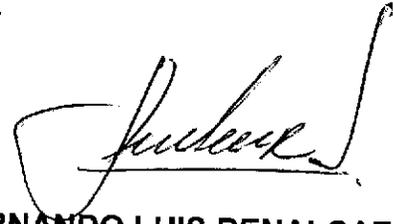
**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014:** Se conoce el segundo punto del Orden del Día. El Presidente manifiesta que encontrándose en manos de los Socios los Balances y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2014, se hace un análisis, luego de lo cual, la Junta los aprueba con el voto salvado de los Administradores.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:** El Presidente de la compañía indica que es necesario conocer y resolver sobre el siguiente punto del Orden del Día, que trata sobre el conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. El Presidente manifiesta que no existieron utilidades durante este año.

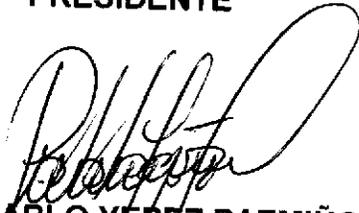
Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente da un receso para que se redacte el Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura a la presente Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las once horas.



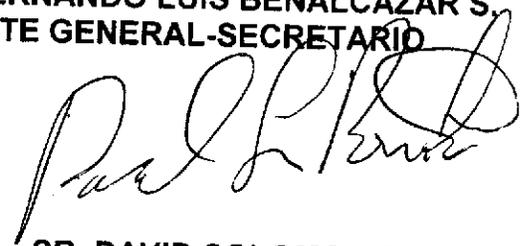
**SR. DAVID SOLOMON PORITZ  
PRESIDENTE**



**SR. FERNANDO LUIS BENALCAZAR S.  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**SR. PABLO YEPEZ PAZMIÑO  
APODERADO GENERAL  
EQUITABLE ORIGIN OPERATIONS LLC  
SOCIA**



**SR. DAVID SOLOMON PORITZ  
SOCIO**