

CUREFOR S.A.

ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE CUREFOR S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Michala, a los Veinte y seis días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 15:00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. Bulvar Mariano Vargas , Provincia de El Oro , con la presencia de los socios Citrusorp S.A. debidamente representada por el representante legal el Sr. Adilio Eduardo Solano Torres y el Sr Espinoza Tulumbo Hony por sus propios derechos por las Acciones y participaciones de US\$1.00 cada una que posee en el capital de la compañía universal de las 799 participaciones de US\$1.00 cada una del causante la Compañía Curefor S.A. por otra parte Citrusorp, Espinoza Tulumbo Hony Félix universal de las 1 participaciones de US\$1.00 cada una, Al efecto, se hace constar lo siguiente: DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL.- Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Socios de la Compañía CUREFOR S.A. conforme lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías para tratar el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Informe del Comisario;
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

También se encuentran presente el señor, Espinoza Tulumbo Hony Representante Legal, la Lcda. Lorena del Círculo Aguiza Acosta Comisaria; Ing. María Esther Pérez Torres Contadora; Sonia Gabriela Barreto Múla, Secretaria.

Una vez expuestas las consideraciones del Orden del Día y siendo aprobado por unanimidad, se pone en discusión en el orden establecido.

1. Verificación del quórum.

El Presidente de la compañía ordena que se proceda conforme exige el Art. # 239, es decir, se elabore una lista de los asistentes.

La Gerente anuncia que se encuentran presente el 100% del Capital Social de CUREFOR S.A. , ya que existe el quórum legal requerido.

El Presidente de la compañía declara legítimamente invitada la Junta.

2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión:

Como Presidente de la Junta es designado el Sr. Espinoza Tulumbo Hony y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Sonia Gabriela Barreto Múla con sus firmas como aparece al pie de la presente Acta, quienes tendrán posesión de sus cargos para dirigir la Sesión.

3. Informe del Gerente.

El Espinoza Tulumbo Hony dio lectura a su informe donde destaca el cumplimiento del programa de actividades programadas para el 2014 y la consecución de los resultados propuestos.

4. Informe de la Comisaria.

La Lcda. Lorena del Círculo Aguiza Acosta, dio lectura a su informe donde destaca los siguientes puntos:

CUREFOR S.A.

a) Estados Financieros.

Se informa a los presentes desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, la gestión administrativa ha sido desarrollada consistentemente lo que permitió cumplir con el cronograma de actividades.

c) Generación de utilidades.

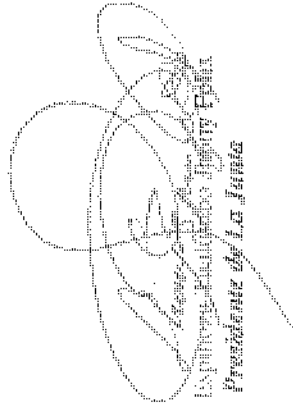
Con fundamento en las consideraciones precedentes, se concluye que la gestión administrativa ha producido un resultado positivo el mismo que se refleja en los Estados Financieros por lo que me permito recomendar a la Asamblea la aprobación de los mismos.

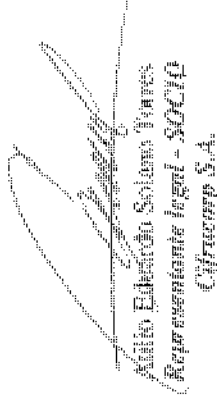
5. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Después de las explicaciones del Administrador y del Contador, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

6.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

El Presidente concede un receso de quince minutos para redactar el Acta y al término del cual se procede a reanudar la sesión, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada en forma unánime por los socios asistentes a la Junta, levantándose la sesión a las quince horas, firmando los concurrentes en unidad de acto.


Espinosa Escalante Johnny Efraim
Presidente de La Junta


Adatto Edgardo Solano Torres
Representante legal - SOCIO
Cifruemp S.A.


Barriero Mier Nelya Gabriela
Secretaria Ad-Hoc

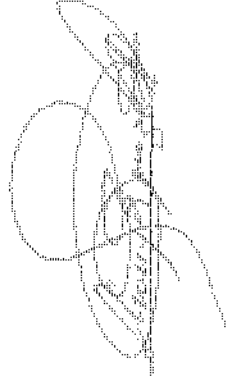
CUREFOR S.A.

**Nómina de Asistentes de Sesión Extraordinaria
Universal de CUREFOR S.A.
Celebrada el 26 de Marzo del dos mil quince.**

Machala, 26 de Marzo del 2015

Sede:	Número de Participadores	FIRMA
-------	--------------------------	-------

CIFRUCORP S.A.	799	
----------------	-----	---

ESPINOZA TUALOMBO JHONY	1	
-------------------------	---	---