

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA ARIVISS INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), siendo las 12:00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Avenida Plaza Dufán No. 285 y Calle O, se reúnen los siguientes socios:

- **OPPORTUNITY HOLDING CO. LLC**, debidamente representado por su apoderado la señora María Gabriela Moya Aguirre y en representación de acciones sueltas (980) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD) (un) cada una;
- **Carlos López Romero**, debidamente representado por su apoderado el señor José Luis Cuevas Elizalde y en representación de diez (10) participaciones sociales, de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD) (un) cada una.

Preside la sesión, la señora **TANIA IRENE ORTIGUELA PAREDES**, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario, la señora **MARÍA ESTHER CRISTO CHICA** en su calidad Gerente General de la Compañía.

La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, según el estatuto legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme al Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida a instancia la sesión, para tratar el día-punto del orden del día que es como sigue:

A continuación, la Presidente informa que el orden del día, es el siguiente:

1. Conocimiento y Evaluación del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Defensa de las utilidades del ejercicio económico 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION 1861. INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-**

La Presidente pone en conocimiento de los socios el contenido del Informe presentado por la Gerente General de la empresa, la señora María Esther Cristo Chiriboga, la misma que luego de leer las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Por secretaría, se da lectura a los libros del balance general y al estado financiero pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2013; luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que durante el ejercicio económico 2013; luego del análisis correspondiente de los balances y sus anexos, los que demuestran que están

una utilidad líquida, esto es luego de participaciones laborales e impuestos a la renta, de USD 133.296.50, siendo tales estados financieros aprobados por unanimidad.

**2.- RESOLUCIÓN Y RATIFICACIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-**

La Presidenta sugiere que de la utilidad líquida del ejercicio, esto es la suma de USD 133.296.50, sea distribuida a la cuenta corriente del patrimonio denominada: "utilidades del ejercicio constantes 2007".

Adicionalmente conforme lo dispuesto en el Artículo 109 de la Ley de Compañías, se destinará al menos el cinco por ciento (5%) para la formación de la Reserva Legal.

En otros asuntos que trata, la Presidencia de la Junta convoca un nuevo para la redacción de la presente Acta.

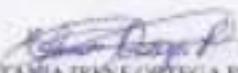
Retirada la sesión, por secretaría se da lectura del Acta la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

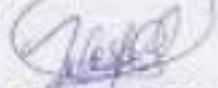
Se levanta la sesión, siendo las 13:45.

Para constancia de lo actuado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

  
p/ Opportunity Holding Co. LLC  
María Gabriela Méndez Aguirre  
SOCIO

  
p/ Sr. Cuervo Lopez Romero  
José Luis Cuervo Ribaldeneira  
SOCIO

  
TANIA IRENE ORTEGA PAREDES  
PRESIDENTE JUNTA

  
MARÍA ESTHER CRESPO CHICA  
SECRETARIO JUNTA