

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LEGACY TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. LEGACYTRUST CELEBRADA
EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local ubicado en el edificio World Trade Center, Torre A, piso cuatro, oficina cuatrocientos siete, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, sector Kennedy Norte, asisten los accionistas de la compañía **LEGACY TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. LEGACYTRUST**, esto es: la Compañía **INVESTMENTS & MANAGEMENT S.A. (GEVEST)**, representada por su Vicepresidente, la señora Susy Catherina Ambrosini Bruckner, según consta del documento que se incorporará al expediente de esta Junta, propietaria de veintiséis mil doscientas treinta y cinco acciones (26,235) ordinarias y nominativas de un valor nominal diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Nadia Mireya Chehab Andrade, por sus propios derechos, propietaria de doscientas sesenta y cinco acciones (265) ordinarias y nominativas de un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; acciones que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, esto es doscientos sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

Las accionistas presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa por la prensa, de conformidad con el artículo 238 vigente de la Ley de Compañías. Consecuentemente, los accionistas de la compañía dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia de lo cual, suscribirán la presente acta, y por tanto, proceden a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día aprobado por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo del ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014.
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.
6. Nombramiento y designación del Comisario para los ejercicios económicos de los años 2015 y 2016.
7. Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015.

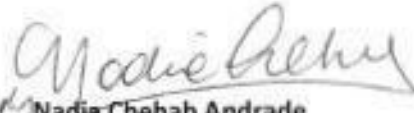
Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señora Susy Catherina Ambrosini Bruckner, y como Secretaria de la Junta actúa la señora Nadia Mireya Chehab Andrade su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidente Ad-hoc dispone que la Secretaria verifique la lista de asistentes a la sesión, efectuado lo cual constata que se encuentra el ciento por ciento del capital

A continuación, la Junta de accionistas pasa a deliberar sobre el **séptimo punto** del orden del día aprobado por unanimidad, referente a la designación de la firma auditora para el ejercicio económico 2015. La Junta General, luego de las deliberaciones respectivas, designa unánimemente como Auditor Externo a la firma auditora **AUDITGROUP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los asistentes, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las once horas cinco minutos.

Firman para constancia y en unión de acto con la suscrita secretaria: f) Susy Ambrosini Bruckner, en calidad de Vicepresidente de Investments and Management S.A. (GEVEST), Accionista; Nadia Chehab, Accionista; f) Susy Ambrosini Bruckner, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Nadia Chehab Andrade, Secretaria de la Junta.

Certifico que la presente es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de LEGACY TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. LEGACYTRUST. Guayaquil, 30 de Abril del 2015.


Nadia Chehab Andrade
Secretaria de la Junta