

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS"

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 19 días del mes de enero de dos mil quince, siendo las diecisiete horas treinta minutos en el local social de la compañía ubicado en la Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, tercera planta, se reúnen los accionistas de la compañía: el Dr. Javier Cordero Ordóñez por sus propios y personales derechos, y el Sr. Jorge Crespo Serrano, en su calidad de Representante Legal de la compañía SANTHOLD HOLDING S.A., quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, decidiendo, de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de labores del Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento del informe económico de la Compañía presentado por el Gerente General.
3. Conocimiento de la renuncia del Gerente General de la compañía.
4. Encargo de la administración al Presidente de la Compañía.
5. Varios.

Formulado el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas; se encuentra también presentes el Dr. Fernando Coronel Palomeque, Director de la compañía, el Ing. Eduardo Espinoza Cardoso, gerente general y representante legal de la compañía, la Sra. Úrsula Boada asesora comercial y contable de la compañía, el Dr. Santiago Jara Reyes asesor jurídico, y, la Ab. Carolina Pesantex, oficial de negocios fiduciarios, estos últimos invitados a la Junta. Preside la sesión el Sr. Jorge Crespo Serrano y, actúa como secretario el Dr. Santiago Jara Reyes, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto, del orden del día:

1. Conocimiento del informe de labores del Gerente General de la compañía.

El Sr. Jorge Crespo Serrano, presidente de la compañía concede la palabra al Ing. Eduardo Espinoza Cardoso, gerente de la compañía y da lectura al informe que ha preparado para conocimiento de la Junta, el mismo que se adjuntará al expediente de esta Junta; una vez dado lectura al informe en el que se detalla las actividades y negocios realizados en el ejercicio 2014, el Presidente pone a consideración de los

Siendo las 18h50 se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada, por unanimidad, en su integridad. Para constancia de lo resuelto firman los asistentes, en unidad de acto.



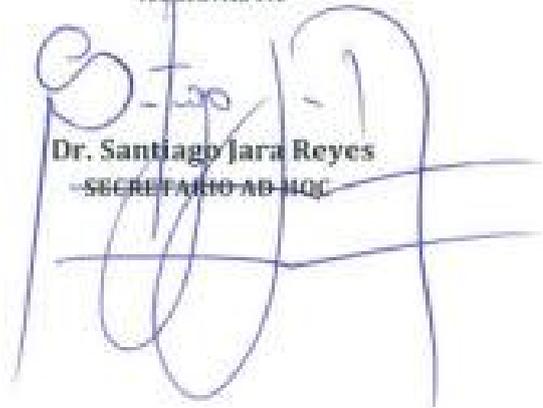
Dr. Javier Cordero Ordóñez
ACCIONISTA



Ing. Eduardo Espinoza Cardoso
GERENTE



Sr. Jorge Crespo Serrano
GERENTE DE SANTHOLD HOLDING S.A.
ACCIONISTA



Dr. Santiago Jara Reyes
SECRETARIO AD-HOC

accionistas el informe, ante lo cual, los accionistas manifiestan no tener observación alguna, y en consecuencia, la Junta por unanimidad REULEVE dar por conocido el informe presentado.

Se pasa a tratar el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento del informe económico de la Compañía presentado por el Gerente General.

El Sr. Jorge Crespo Serrano, presidente concede la palabra al Ing. Eduardo Espinoza Cardoso, quien da lectura al informe que ha preparado para conocimiento de la Junta y que se adjuntará al expediente de la misma; el Gerente da razón de manera general sobre varios temas económicos de la Compañía. Terminado el informe del Sr. Gerente, el Presidente pone a consideración de los accionistas el mismo, ante lo cual, los accionistas manifiestan no tener observación alguna, y en consecuencia, la Junta por unanimidad REULEVE dar por conocido el informe presentado, aclarando que las cuentas anuales del ejercicio 2014 serán aprobadas en su momento.

3. Conocimiento de la renuncia del Gerente General de la compañía.

El Sr. Jorge Crespo Serrano, solicita al Secretario que de lectura a la comunicación presentada a esta Junta; el secretario da lectura a la renuncia presentada, la cual es puesta en conocimiento de la Junta, y la cual por unanimidad REULEVE aceptar la renuncia presentada, agradeciendo los servicios prestados.

4. Encargo de la administración al Presidente de la Compañía.

Una vez aceptada la renuncia al Sr. Gerente y mientras se nombre nuevo representante legal, la Junta, conforme el estatuto, encarga la administración y representación legal de la compañía al presidente, Sr. Jorge Crespo Serrano.

5. Varios.

El Sr. Presidente manifiesta que existe también la renuncia presentada por el Dr. Esteban Flores, Director de la Compañía, la misma que pone en conocimiento de la Junta y propone que la Junta designe como nuevo Director a la Ab. Dunia Bernarda Cordero Peña. La Junta delibera y resuelve aceptar la renuncia del Dr. Flores y, en su lugar, por unanimidad, designar a la Ab. Dunia Bernarda Cordero Peña.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta.