

**WET BLUE INDUSTRIES S.A.**

Av. Pumapungo #18-123  
Telf: (5937) 2800671 - 2809047  
CUENCA - ECUADOR

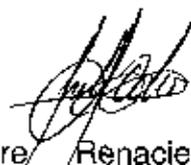
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE WET BLUE INDUSTRIES S.A.  
MARZO 30/2015**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2015, a las 17h33 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, encontrándose por consiguiente presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día. 1. Informe de labores del Gerente y balance por el año 2014. 2. Informe de Comisario. 3. Destino de las utilidades. 4. Designación de Comisarios. Preside la Junta el Ab. Andrés Orellana y actúa como Secretario el Ing. Frank C. Tosi. Toma la palabra el Sr. Presidente, y somete a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado unánimemente. Se procede con el primer punto. **1. Informe de labores del Gerente y balance por el año 2014.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los presentes y pasa a formar parte integral de la presente acta. De igual manera da a conocer el balance al 31 de Diciembre/2014 y los resultados en ese período, el mismo que demuestra que no ha habido ninguna actividad económica, puesto que la compañía fue constituida en Septiembre/2012. **2. Informe de Comisario.** Se procede a la lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado y pasa a formar parte integral de la presente acta. **3. Destino de las utilidades.** El ejercicio arroja una utilidad de US \$975,34 las cuales pasaran a formar parte de las utilidades no distribuidas. **5.- Designación de Comisarios.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno como Comisario Principal y a la Econ. Lucila Palacios como Comisario Suplente, para el período de dos años. Siendo las 18h37 se da por terminada la sesión y firman para constancia todos los presentes.

  
Ab. Andrés Orellana,  
PRESIDENTE

  
Tos Holding S.A.

  
Ing. Frank C. Tosi,  
SECRETARIO

  
Curtiembre Renaciente S.A.