

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
SEMPER DE ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, el 21 de abril del 2015 a las 10H30, en el local ubicado en la Avenida La Niña Edificio Royal Business oficina 607, los accionistas de SEMPER DE ECUADOR S.A., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y asimismo, por unanimidad, acuerdan tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014;
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014;
3. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por Auditoría Externa sobre el ejercicio económico del año 2014;
4. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014.
6. Fijar la retribución que tendrá el Gerente General de la Compañía durante el ejercicio económico 2015.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde son los siguientes.

<u>SOCIOS</u>	<u>NUMERO DE VOTOS</u>
FIDEICOMISO FUTURO 2010	1.950
ROBALINO ORELLANA & ASOCIADOS	50
TOTAL	2.000

Preside la reunión El Sr. PEREZ AGUIRRE FRANCISCO como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. BARREIRO SERRANO MARIA BERNARDA, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente, declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta, punto por punto, resuelve:

1.- Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía, sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, el informe es aprobado por la Junta de conformidad con lo estipulado en el artículo 243 de la ley de Compañías y en el artículo 13 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta. (Resolución No. 02.Q.DICQ.005).

2.- A continuación, se somete a consideración de la Junta, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta de conformidad con lo estipulado en el artículo 243 de la ley de Compañías y en el artículo 13 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta. (Resolución No. 02.Q.DICQ.005).

3.- Por medio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2014:

Utilidades antes de impuestos y tributos: US\$ 168.918,10

Reserva Legal del año 2014: US\$ 8.704,82

Impuesto a la Renta: US\$ 56.532,22

Utilidad a disposición de los accionistas: US 78.343,35

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2014 y respecto de las utilidades a disposición de los socios, resuelve por unanimidad colocar la suma de setenta y ocho mil trescientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con treinta y cinco centavos (US\$ 78.343,35) en la cuenta de utilidades acumuladas.

4.- Respecto al cuarto punto del orden del día, la Junta en forma unánime resuelve que en una próxima junta general se fije la retribución del Gerente General para el ejercicio económico 2015.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11h30. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.



PÉREZ AGUIRRE FRANCISCO  
PRESIDENTE



BARREIRO SERRANO MARIA  
SECRETARIO.