

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LAUMAYER ECUATORIANA S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 22 días del mes de Marzo del año 2014, a las once horas en el domicilio de la compañía "LAUMAYER ECUATORIANA S.A.", ubicado en la Diego de Almagro N26-105 Y La Pinta.

- **ANDINA HOLDING GMBH**, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTOS (400), acciones ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una.
- **ENDARA ESTRELLA FABIAN EDMUNDO**, por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTOS (400), acciones ordinarias, iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía "LAUMAYER ECUATORIANA S.A.", los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
2. Informe de Gerencia General realizado por el Representante Legal de la Compañía.
3. Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2014.

Preside la Junta Germania Gualotuña Y, en su calidad de Presidente de la Compañía (apoderado especial) y actúa como Secretario Ad-hoc Fabián Endara, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas,

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la Compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2014, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad

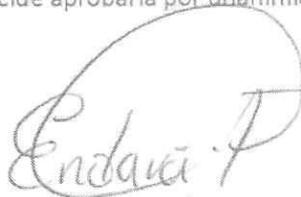
2. Informe de Gerencia General realizado por Germania Gualotuña Y. Gerente General de la Compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación estratégica anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

3. Resultados correspondiente al Ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de las Señores socios de la Compañía las pérdidas generados en el ejercicio económico 2014 la cual está dentro de los pronósticos definidos por la administración. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.



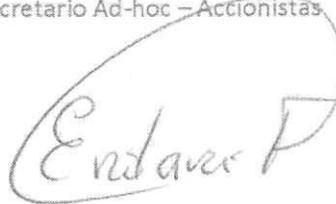
Germania Gualotuña Y.
Presidente
(Apoderado Especial)



ENDARA ESTRELLA FABIAN EDMUNDO
Secretario Ad-hoc - Accionistas



Germania Gualotuña
ANDINA HOLDING GMBH
Accionistas
(Apoderado Especial)



ENDARA ESTRELLA FABIAN EDMUNDO
Accionista