

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CLASABIENES S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de marzo del 2015, en las calles Boussingault No. 131 y Av. González Suárez, se reúnen los señores Esteban Serrano Monge, Antonio Serrano Monge, Esteban Serrano Velasco y Diana Serrano Monge.

Preside la Junta el señor Antonio Serrano Monge, y actúa como Secretario el señor Esteban Serrano Monge, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ➤ Sr. Antonio Serrano Monge | 200 acciones |
| ➤ Sra. Diana Serrano Monge | 200 acciones |
| ➤ Sr. Esteban Serrano Monge | 200 acciones |
| ➤ Sr. Esteban Serrano Velasco | 200 acciones |

Cada acción ordinaria y nominativa tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado de manera unánime por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 08h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditores Externos referente al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General relativo al ejercicio económico 2014.
5. Conocer y resolver sobre del Estado de Resultados relativo al ejercicio económico 2014.
6. Designación de Comisario principal y su respectivo suplente para el ejercicio económico 2015 y fijación de honorarios.
7. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Esteban Serrano Velasco eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente General.
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra

moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

El Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 600 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Esteban Serrano Velasco eleva a moción la aprobación del Informe de Comisario.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

3. El Secretario da lectura del Informe de los Auditores Externos Maldonado Acosta Estrella Auditores Consultores Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Esteban Serrano Velasco eleva a moción la aprobación del Informe de Auditores Externos.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute

- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.

- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 400 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

6. El señor Antonio Serrano Monge mociona se reelija a los señores Segundo Jibaja Saguano como Comisario principal y al señor Eduardo Campoverde Campoverde como Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015 y delegar al Gerente General la negociación y fijación de sus honorarios.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge. A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

Los señores Segundo Jibaja Saguano y Eduardo Campoverde Campoverde son designados como Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2015 por unanimidad de los accionistas con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

7. El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, y el señor Esteban Serrano Velasco mociona se apruebe el Acta en todas sus partes.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge. A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR

en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge A FAVOR
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

El Informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

4. El Secretario da lectura del Balance General del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señora Diana Serrano Monge mociona se apruebe el Balance General.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge, se deja constancia que el accionista o vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Sra. Diana Serrano Monge A FAVOR
- Sr. Esteban Serrano Monge, se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Gerente General de la Compañía.
- Sr. Esteban Serrano Velasco A FAVOR

El Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014 es aprobado por los accionistas: 400 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

5. El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2014. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, la señora Diana Serrano Monge mociona se apruebe el Estado de Resultados.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Antonio Serrano Monge, se deja constancia que el accionista o vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.



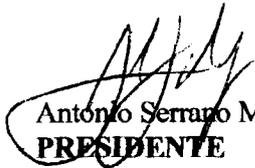
- Sr. Esteban Serrano Monge

A FAVOR

- Sr. Esteban Serrano Velasco

A FAVOR

El acta es aprobada por unanimidad de los accionistas con 800 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco. El Presidente levanta la Junta a las 09h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Antonio Serrano Monge
PRESIDENTE



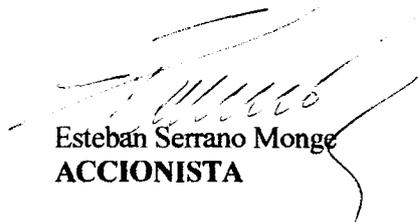
Esteban Serrano Monge
**SECRETARIO-GERENTE,
GENERAL**



Antonio Serrano Monge
ACCIONISTA



Diana Serrano Monge
ACCIONISTA



Esteban Serrano Monge
ACCIONISTA



Esteban Serrano Velasco
ACCIONISTA

