

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
REFERENCECORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de febrero de 2015, siendo las 09h00, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía Referencecorp S.A., se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el Señor Michel Deller, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Señora Verónica Vaca Fuentes, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se tome en cuenta los poderes que presenta el representante de las compañías accionistas y solicita que por Secretaria se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Kemiri Private Ltd.	Ofer Kishoni	74,660.00
Koman Private Ltd.	Ofer Kishoni	111,989.00
Vitalia Company Holding S.A	Helen Deller	67,849.00
Montangelo Holding Company S.A	Michel Deller	254,499.00
Total		508,997.00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014

La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día el indicado.

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

M

Toma la palabra el Presidente de la junta quien mociona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente dispone que se haga conocer el informe del comisario, el señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente hace conocer el informe de auditoría externa preparado por BDO ECUADOR, hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones y lo aprueba por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve la aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente propone a la Junta que se reelija como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2015. La Junta delibera y resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza a la Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisaria.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta resuelve aprobar por unanimidad la moción presentada y resuelve designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza a la Gerente a suscribir el contrato respectivo y que negocie la remuneración para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 9'304.334,60 y propone que la utilidad sea registrada en la cuenta de utilidades no repartidas.

La junta acoge la propuesta por unanimidad.

Siendo las 09h40, y agotado el temario de esta Junta, la Presidenta concede un receso para que Secretaría proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva.

Siendo las 09h55, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas.



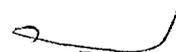
Montangelo Holding Company S.A
Michel Deller Klein
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Kemiri Private Ltd.
Ofer Kishoni
ACCIONISTA



Vitalia Company Holding S.A
Helen Deller Klein
ACCIONISTA



Koman Private Ltd.
Ofer Kishoni
ACCIONISTA



Verónica Vaca Fuentes
SECRETARIA DE LA JUNTA