

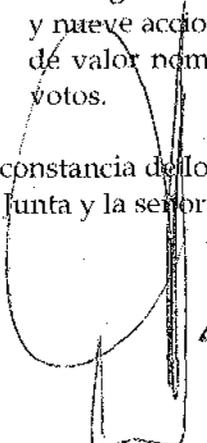
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SAMPER CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DE 2014**

En el distrito metropolitano de quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, antes de declarar instalada la Junta general extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SAMPER CIA. LTDA., la señora secretaria Ad-Hoc; Gissela Ruiz, procede a efectuar la lista de asistentes a la Junta General.

Los accionistas presentes, la clase, el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

1. Maria Sylvia Quevedo Iturriaga, propietaria de una acción (1) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) de valor nominal, que corresponde a Un voto.
2. Santiago Mauricio Samper Quevedo, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones (9.999) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) de valor nominal, que corresponde a de nueve mil novecientos noventa y nueve votos.

Para constancia de lo expresado, firman en la fecha y el lugar indicado, el señor Presidente de la Junta y la señora Secretaria Ad- Hoc que certifica.



Sr. Santiago M. Samper Quevedo
Presidente



Sra. Gissela M. Ruiz Bolaños
Secretaria Ad - Hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMPER CIA. LTDA.

CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DE 2014

En el distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, la señora Gissela Ruiz, en calidad de secretario Ad-Hoc, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta como lo autoriza la ley de Compañías y Estatuto Social de la Empresa para tratar el Orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía,
- 2) Informe de Comisario,
- 3) Conocimiento del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2013,
- 4) Nombramiento de Comisario, y;
- 5) Distribución de beneficios sociales - la Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo.

Representada la totalidad del capital Pagado de la Compañía, y con la presencia de los accionistas de la misma: María Sylvia Quevedo Iturriaga, propietaria de una acciones (1) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) de valor nominal, que corresponde a Un voto; y el señor Santiago Mauricio Samper Quevedo, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve acciones (9.999) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) de valor nominal, que corresponde a nueve mil novecientos noventa y nueve votos; los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, y se instala la sesión a las 15h00, presidida por el Gerente General de la compañía, señor Santiago Mauricio Samper Quevedo; y, bajo la conducción de la Secretaria Ad - Hoc de la Junta, Señora Gissela Ruiz Bolaños.

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General el Orden del día:

Primero. El señor Gerente General de la compañía, pone a disposición de los accionistas su informe; el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo. El comisario expone su informe el cual se aprueba por unanimidad.

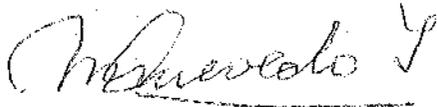
Tercero. Se da a conocer el Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de su análisis se aprueba por unanimidad.

Cuarta. Se ratifica en su cargo al Comisario de la sociedad.

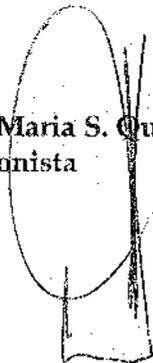
Quinta. Conforme el informe económico se pagarán los impuestos y obligaciones correspondientes y se contabilizarán en los Estados Financieros los asientos de ley.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.
Se levanta la sesión a las 16h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta General, los accionistas, y el señor Secretario Ad- Hoc que certifica, en la fecha y el lugar indicado.



Sra. Maria S. Quevedo Iturriaga
Accionista



Sr. Santiago M. Samped Quevedo
Accionista
Presidente



Sra. Gissela M. Ruiz Bolaños
Secretaria Ad - Hoc