

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
SAMPER CIA. LTDA.
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince (2015) a las 10h00 horas, en las oficinas de la Empresa, la señora Narda Torres 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 el Estatuto Social de la Empresa para tratar el siguiente orden del día:

1. Convalidación y ratificación de todo lo actuado por el Comisario de la compañía en el ejercicio económico 2014.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2014;
3. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2014;
4. Conocimiento del Balance general y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2014;
5. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014; y,
6. Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.

Representada la totalidad del capital Pagado de la Compañía, y con la presencia de los accionistas de la misma: La Sra. Maria Sylvia Quevedo Iturriaga, propietaria de una acción (1) de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) de valor nominal; 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; los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del día, y se instala la sesión a las 10h00, presidida por la Presidenta de la Compañía Sra. Maria Sylvia Quevedo Iturriaga; y, bajo la conducción de la Secretaria Ad-Hoc de la Junta, Sra. Narda del Rocio Torres Arboleda.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General el Orden del día:

1. Convalidación y ratificación de todo lo actuado por el Comisario de la compañía en el ejercicio económico 2014.

El Gerente de la Compañía indica que es necesario ratificar las actuaciones realizadas por el señor Fabricio Humberto Osorio Macanchy, como comisario de la compañía por el año 2014.

La Junta de Accionistas resuelve por unanimidad en **CONVALIDAR Y RATIFICAR** las actuaciones realizadas por el señor Fabricio Humberto Osorio Macanchy como comisario de la compañía durante el año 2014.

2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2014.

La señora Gerente General de la Compañía, pone a disposición de los accionistas su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

3. Informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de 2014.

El señor Comisario expone su informe el cual se aprueba por unanimidad por la Junta.

4. Conocimiento del Balance general y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico de 2014.

Se da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014, luego de su análisis los miembros de la Junta lo aprueban por unanimidad.

5. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.

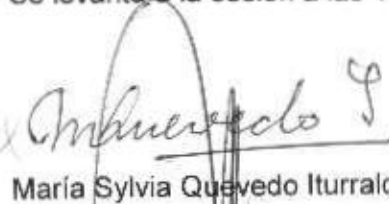
Conforme el informe económico se pagará los impuestos y obligaciones correspondientes y se contabilizarán en los Estados Financieros los asientos de Ley, y la Junta dispone que las utilidades se mantengan como no distribuidas.

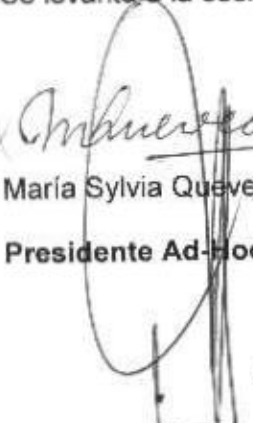
6. Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.

La Gerente de la Compañía solicita a la Junta que se nombre como Comisario para el año 2015 al señor Fabricio Humberto Osorio Macanchy, lo cual es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta.

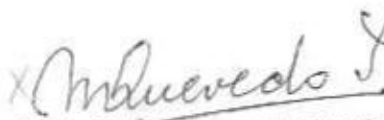
Por no haber otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta a la sesión a las 13h00.


María Sylvia Quevedo Iturralde
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Santiago Mauricio Samper Quevedo
Accionista


Narda del Rocio Torres Arboleda
Secretario de la Junta


María Sylvia Quevedo Iturriaga
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

SAMPER CIA. LTDA.

CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Empresa SAMPER CIA. LTDA., la secretaria Ad-Hoc, Sra. Narda del Rocío Torres Arboleda, 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 1 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 nueve mil novecientos noventa y nueve votos.

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


Sra. Maria Sylvia Quevedo Iturriaga

PRESIDENTE


Sra. Narda del Rocío Torres Arboleda

SECRETARIA AD-HOC