

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINPANEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 27 de febrero del 2015, en las oficinas ubicadas en el Edificio Robayo Ordoñez, Avenida Naciones Unidas E9-74 y Shyris, se reúne el cien por ciento de los siguientes accionistas de la compañía:

Nombre	Capital Pagado (USD)	No. Acciones	%
RUSSEL SQUARE HOLDING Representado por Gicela Vélez	35700	35700	70%
CAVENDISH SQUARE HOLDING Representada por Graciela Crespo	15300	15300	30%
TOTAL	51000	51000	100%

Encontrándonos representada la totalidad del capital pagado de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y, al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a los establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

Preside la Junta Gicela Vélez y actúa como secretario Ad-hoc el señor Darwin Garófalo. La Presidenta, de conformidad con los estatutos de la compañía y la Ley, solicita al secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, El secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía. A continuación se procede al conocimiento del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general correspondiente al Ejercicio Económico 2014**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio Económico 2014**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio Económico 2014**
- 4. Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2014**

Preside la Junta Gicela Vélez y actúa como secretario Ad-hoc el señor Darwin Garófalo. La presidenta, de conformidad con los estatutos de la compañía y la ley, solicita a la secretaria que elabora la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía. A continuación se procede al conocimiento del orden del día

La presidenta Ad- hoc declaran instalada la sesión y su desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general correspondiente al Ejercicio Económico 2014**

Se da lectura al informe de administración por el año 2014 y se pone a consideración de la junta de aprobación del informe, por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio Económico 2014

El señor Edison Guachamín, Comisario de la compañía, da lectura a su informe por el año 2014. Puesto a consideración el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados correspondiente al ejercicio Económico 2014

Toma la palabra la presidenta, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Los señores Accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban

1. Distribución de Utilidades del ejercicio económico 2014

El presidente de la compañía toma la palabra y expresa que las utilidades generadas por la compañía durante el periodo 2014 sean acumuladas y se mantengan así en el Balance.

Por concluido el tratamiento del orden del día, la Presidenta dispone un receso de una hora con el objeto de que se redacte el Acta de esta Junta, después de lo cual, es leída íntegramente a los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones. El Presidente clausura la Junta a las doce horas. Firman todos los accionistas de la compañía y la secretaria quien certifica.



Gicela Vélez
ACCIONISTA / PRESIDENTA AD- HOC



Darwin Garófalo
SECRETARIO AD- HOC

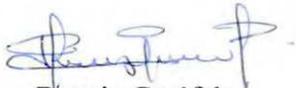


Graciela Crespo
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LATINPANEL ECUADOR S.A.**

Fecha: 27 febrero de 2015
Hora: 12:H00

Nombre	Capital Pagado (USD)	No. Acciones	%
RUSSEL SQUARE HOLDING Representado por Gicela Vélez	35700	35700	70%
CAVENDISH SQUARE HOLDING Representada por Graciela Crespo	15300	15300	30%
TOTAL	51000	51000	100%



Darwin Garófalo
SECRETARIO AD-HOC