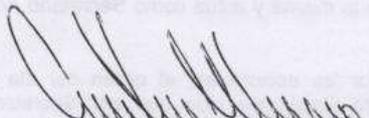


Sometidos que fueron a votación los referidos balances se los aprueba por unanimidad. Con este antecedente la Junta General instruye al Gerente General de la compañía a fin de que dicho balance sirva para la presentación de la declaración de impuesto a la renta correspondiente y presentación de balances a la Superintendencia de Compañías por el ejercicio económico 2014.

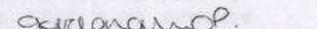
La Junta de accionistas unánimemente resuelve que la utilidad neta de la compañía, del ejercicio económico 2014 de USD 58.012.85, se distribuya y pague a los accionistas durante el año 2015.

Tratándose el último punto del orden del día, la Presidencia de la Junta dispone que el infrascrito secretario de la lectura del estatuto de la compañía en la parte pertinente a las designaciones que van a proveerse en esta oportunidad, después de lo cual la junta decide reelegir al señor Edison Iván Barros como Comisario Principal de la compañía y reelegir al Sr. Xavier Granja Cisneros como Comisario Suplente.

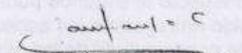
Agotado el orden del día, la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las 18H50 del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, dándose lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones, con lo cual se da por concluida la sesión, firmando la presente acta en unidad de acto, la Presidente de Junta, las accionistas e infrascrito Secretario que certifica.-


César Javier Mancheno Chiriboga
DORELLS INVESTMENT S.A.

ACCIONISTA


Oswaldo Álvarez Plaza
representado por Adriana Lasso
Pérez
ACCIONISTA


Elisa Catalina Estrella Reyes
PRESIDENTE


Xavier Granja Cisneros
SECRETARIO-AD HOC