

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA STUBELHOT.S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 03 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en el Pasaje Stubel No. 1 y León Larrea, el día de hoy martes 3 de marzo del dos mil quince a las 11:00, se reunieron en el local de la Compañía, los accionistas que representan el 100% del capital social, equivalente a USD 10.000, esto es, los doctores Washington Bonilla Abarca y Jacinto Agustín Alcoser Chávez, propietarios de 9.900 y 100 acciones, respectivamente. Preside la Junta el señor doctor Jacinto Alcoser, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria, la señora Claudia Beatrice Cappelletti Pacheco, Gerente General.- Establecido por Secretaría la presencia del 100% del capital social de la Compañía, se instala la Junta, el Presidente pide que por Secretaría se dé lectura de los puntos a tratar:

1.- LECTURA DE LOS INFORMES DE LA GERENCIA GENERAL Y DEL COMISARIO EN RELACION A LAS CUENTAS, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS EN GENERAL Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

2.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

3.- FIJACION DE LA RETRIBUCION DEL GERENTE GENERAL Y EL COMISARIO

4.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Toma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser y pide que por secretaria se dé lectura al Informe de la Gerente General y de la Comisaria, sugerencia que es aprobada por unanimidad. A continuación la Secretaria da lectura íntegra al Informe de Gerencia General y de la Comisaria señora Andrea Villareal Erazo. Retoma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser e indica que una vez cumplida la lectura de los informes de Gerencia General y de la Comisaria, y revisadas las cifras citadas en ellos, al no existir ninguna observación al respecto se pase a tratar la aprobación del balance y de los estados financieros por el ejercicio económico 2014, y por unanimidad se los aprueba.

Toma la palabara el señor Jacinto Alcoser y sugiere ratificar a la señora Andrea Mercedes Villareal Erazo para que ejerza las funciones de Comisaria Principal de la Compañía y propone el nombre de la señora Carla Soraya Viteri Caza para que cumpla las funciones de Comisaria Suplente. Por unanimidad se designa a las personas antes citadas para que cumplan las funciones de Comisaria Principal y Suplente de la Compañía.

Toma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser y sugiere mantener el ingreso que la Gerenta General en los mismos montos acordados para el ejercicio económico 2014 y propone establecer en usd 60 la retribución por la gestión efectuada por la Comisaria. Por

unanimidad se acuerda mantener la retribución de la Gerente General en los mismos términos acordados para el ejercicio económico 2014 y se establece en usd 60 la retribución por los servicios prestados por la Comisaria.

Nuevamente toma la palabra el Dr. Jacinto Alcoser y sugiere mantener distribuir íntegramente los beneficios sociales en proporción al porcentaje accionario, luego de las deducciones establecidas en la Ley, propuesta que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes que componen el 100% del capital social de la compañía Stubelhot S.A.

El Presidente declara el receso de la sesión para la redacción del acta, misma que es leída y aprobada en forma unánime por los presentes.

Siendo las 11:45 se levanta la sesión.

Para constancia de la misma, firman el Presidente y el Secretario, a los 3 días del mes de marzo del 2015



Dr. Jacinto Alcoser Chávez
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Dr. Washington Bonilla Abarca
ACCIONISTA



Claudia Cappelletti Pacheco
Secretaria-Gerente General