

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOUTHWEST CORP. S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2015, siendo las 11h00, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía Southwest Corp. S.A., se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Michel Deller, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la señora Verónica Vaca, Gerente General de la compañía. El Presidenta dispone que se tome en cuenta los poderes que presenta el representante de las compañías accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.	MICHEL DELLER KLEIN	99,875.00
LAUREN SHAPIRO	JOSE ELIAS GALLEGOS	125.00
Total		100,000.00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidenta propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014

La Junta aprueba la propuesta del Presidente y acuerda tratar el orden del día el indicado.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra el Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar por unanimidad el informe sin observaciones.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente dispone que se haga conocer el informe del comisario, el señor Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación por unanimidad del informe de Comisario del ejercicio 2014, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Presidente mociona y hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la firma BDO ECUADOR, hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones y lo aprueba por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, quien mociona su aprobación. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve la aprobación por unanimidad del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente propone y mociona ante la Junta que se reelija como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2015. La Junta delibera y resuelve aprobar la moción por unanimidad y resuelve reelegir como Comisario de la compañía al señor Angel Medardo Silva, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza a la Gerente General para que negocie la remuneración de la Comisaria.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

El Presidente mociona y propone a la Junta que se designe a la firma BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta resuelve por unanimidad designar a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza a la Gerente a suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

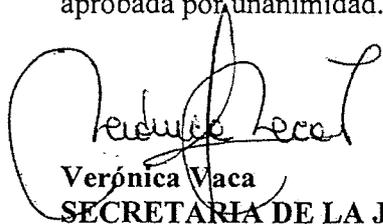
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

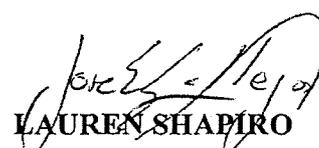
El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 23.835,01 y propone no repartirlas y de mantenerlas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

La junta acoge la propuesta y resuelve que no se repartirán las utilidades generadas y que se las mantendrán en la cuenta de utilidades no distribuidas.

Siendo las 11h30, y agotado el temario de esta Junta, la Presidenta concede un receso para que Secretaría proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva.

Siendo las 11h55, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas.


Verónica Vaca
SECRETARIA DE LA JUNTA


LAUREN SHAPIRO
Representada por
José Elías Gallegos
ACCIONISTA


Michel Deller Klein
PRESIDENTE DE LA JUNTA
MONTANGELLO HOLDING COMPANY S.A.
ACCIONISTA