

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE: INSALVANES S.A.**

Celebrada el día lunes 23 de marzo del 2015

En Quito, hoy día lunes 24 de marzo del 2014, a las 11h00, en las instalaciones del Hotel J.W.Marriott de esta ciudad, ubicado en la Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, encontrándose presente la señora Arq. Sonia Rodríguez Leal en calidad de representante de Golden Times Inc S.A. según nombramiento que la acredita con 299.331 acciones, esto es el 99.9997% del capital social, y Cocoru Inc S.A. según nombramiento que la acredita, con 1 acción. Esto es el 0,00033% del capital social. También se encuentra presente el señor René Viteri Comisario.

Actúa como Secretaria, la Gerente señora Sonia Rodríguez, y como Presidente actúa el señor Miguel Angel Huertas Valencia, en representación de la señora Marcela Catalá Téllez según poder que lo acredita.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado. En tal virtud, al existir el quorum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de accionistas y ordena a la secretaria que proceda con la lectura de la convocatoria, que fuera notificada por escrito y via correo electrónico a cada uno de los accionistas y/o representantes de acuerdo al plazo establecido en los estatutos de la compañía. La secretaria lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Accionistas de la compañía Insalvanes S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Hotel J.W.Marriott de esta ciudad, ubicado en la Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, el día lunes 23 de marzo del 2015 a las 10H00, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2014;
2. Conocimiento del informe del señor Comisaria inherente al ejercicio económico del 2014;
3. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2014;
4. Resolución sobre los puntos 1 y 3;
5. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2014;
6. Designación del auditor externo para el ejercicio económico 2015;
7. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2015;
8. Designación que estatutariamente compete a la Junta General.

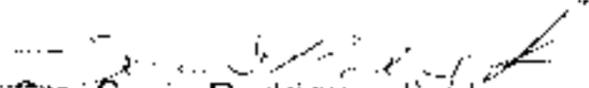
Se convoca especial e individualmente al señor René Viteri, Comisario de la compañía. Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, han estado y están a disposición de los señores accionistas en la oficina de Inasalvanes S.A. ubicadas en la la calle Joaquín Lalama 201 Pasaje María, para su conocimiento y estudio, por el plazo legal Quito, marzo 9 del 2015.
Presidente

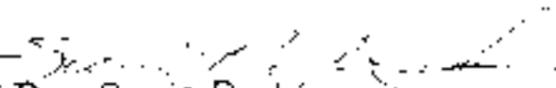
Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

1. Por secretaría se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;
2. A continuación se lee el informe del señor Comisario; y, se lo da por conocido;
3. Asimismo, por secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2014. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos
4. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.
5. El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2014 y propone que se realice la distribución de dividendos, sin comprometer el capital de trabajo de la compañía Esta propuesta es aprobada por unanimidad.
6. La junta nombra al señor René Viteri como comisario principal para el ejercicio fiscal 2015, y delega al presidente a negociar sus honorarios.
7. Por unanimidad la Junta General Ordinaria Universal resuelve designar por el período estatutario de cinco años, a la señora **Marcela Catalá Téllez**, como **PRESIDENTA** de la compañía. Por unanimidad la Junta General Ordinaria universal nombra a la señora **Sonia Yolanda Rodríguez Leal** como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de cinco años.

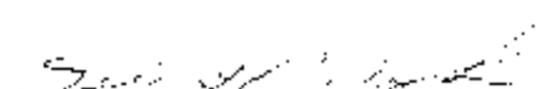
Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 10H45.

Forman parte del expediente de la presente, la publicación, las comunicaciones emitidas a los accionistas, el informe-memoria del Gerente, el informe del Comisario, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2014 que comprende el período entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2014 expresados en dólares americanos; la lista de accionistas asistentes:


Sra. Sonia Rodríguez Leal
Representante GOLDEN TIMES INC
Accionista


Sra. Sonia Rodríguez
Representante COCORU INC
Accionista


Sr. Miguel Ángel Huérfas Valencia
Representante de Sra. Marcela Catalá
Presidente de Junta


Sra. Sonia Rodríguez Leal
Secretaria de Junta