

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS JPG IMPORT S.A.

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 31 de Marzo del año dos mil quince, a las dieciocho horas, se reúnen los Accionistas de la compañía: **CODABE S.A.**, poseedor de 6.834.00 (SEIS MIL OCHOCIENTAS TREINTA Y CUATRO) acciones; el señor **FALCONI OROZCO FAUSTO GUSTAVO** poseedor de 3.366.00 (TRES MIL TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS) acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista;

Preside la junta, El señor **FALCONI OROZCO FAUSTO GUSTAVO**, presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** el señor **JOSE BAUM PASTERNAK** por sugerencia de la asamblea.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
4. ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE MORA OROZCO PAUL JOSE ANTONIO, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014. El informe es aprobado por el 67% de los asistentes a la Junta General Ordinaria.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Se procede a dar lectura al informe del comisario el cual es aprobado por el 67% del capital social de la compañía. El 33% de la compañía no está de acuerdo con el informe del comisario. Se procede a la lectura de los estados financieros, explicando las cifras presentadas. El Sr Falconi pide el movimiento de cada una de las cuentas presentadas. La Junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014 con la aprobación del 67% del capital social.

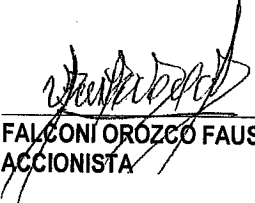
TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014. La Junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2014, sean asignadas de acuerdo a una nueva Asamblea que se encargara de discutir los destinos de la misma, considerando la intervención del Sr. Gustavo Falconi respecto a la ilegalidad del no reparto

de dividendos. El Sr Falconi se compromete a documentar a la asamblea y otros socios acerca de este tema. Este tema debe ser resuelto en no mas de 15 dias posteriores a esta asamblea.

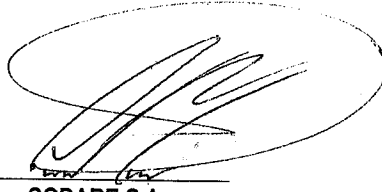
CUARTO.- ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

Por unanimidad se reelige al Ing Paul Mora Orozco como Gerente General de la Compania. Para presidente de la compania se propone al Ing Jose Baum quien acepta la nominacion.

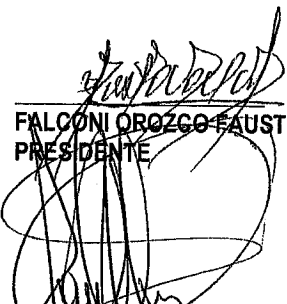
Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las diecinueve horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



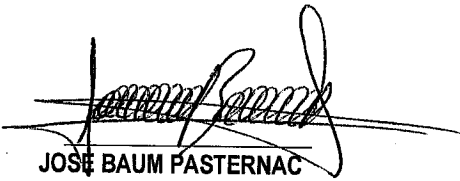
FALCONI OROZCO FAUSTO GUSTAVO
ACCIONISTA



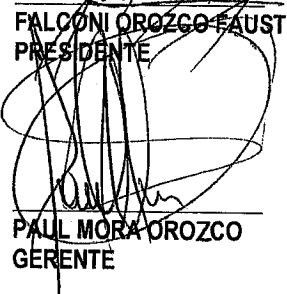
CODABE S.A.
ACCIONISTA



FALCONI OROZCO FAUSTO GUSTAVO
PRESIDENTE

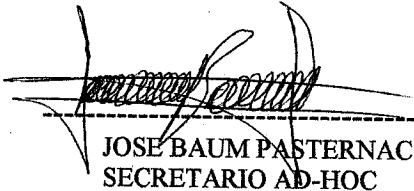


JOSE BAUM PASTERNAK
SECRETARIO AD-HOC



PAUL MORA OROZCO
GERENTE

CERTIFICO QUE LO ENMENDADO VALE



JOSE BAUM PASTERNAK
SECRETARIO AD-HOC