ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACASTBRANDS S.A, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en Guayaquil en la 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, siendo las once horas, en la sala de sesiones administrativas, se reúnen los accionistas dela compañía**ACASTBRANDS S.A**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTOS A CONOCER.-

1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA.**
2) **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2014.**

Preside la sesión el Ing com CpaJaime Eduardo Castillo Maridueñaen calidaddeSecretario, y como Presidente de la Junta el Eco Xavier Alvarez.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente,informa que el único punto a tratar es el siguiente, a saber:

1) **CONOCER Y APROBAR LA SITUACION FINANCIERA ACTUAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, MOVIMIENTO PATRIMONIAL Y FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LA COMPAÑIA.**
2) **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO CORRESPONDIENTE 2014.**

Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo lasdoce horas, firmando para constancia los asistentes.

EC .XAVIER ALVAREZ VALDEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING COM CPA . JAIME CASTILLO MARIDUEÑA

SECRETARIO