

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ARBUSTA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2.015, siendo las 15 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Suite Center n°. 1 Torre 1 Cumbayá, tiene lugar la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía. Al efecto concurren los siguientes socios señor Ingeniero Miguel Mascaró Becerra, propietario de 444.533 participaciones de un dólar (USD1,00) de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos y la Sra. Patricia Williams Zambrano propietaria de 6.017 participaciones de un dólar (USD1,00) de Estados Unidos de América cada una e igual número de votos. Al encontrarse presente el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Universal en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías y decide tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre los informes del Gerente General, Auditor Externo relacionados con el ejercicio económico del año 2.014; 2) Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2.014; 3) Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2.014; 4) Nombramiento de Auditores Externos.

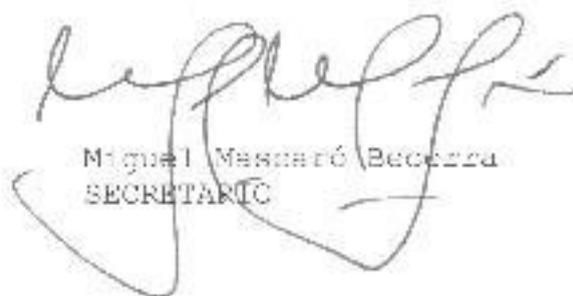
Preside la reunión la Presidente de la Compañía señora Patricia Williams y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Miguel Mascaró Becerra. La Presidencia ordena que se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General señor Miguel Mascaró y pone en consideración de la Junta el Informe del Gerente General, Auditor Externo sobre el ejercicio del año 2.014. La Junta considera y aprueba los informes de Gerente General, del Auditor Externo sobre el ejercicio económico del año 2.014. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General y pone en consideración de la Junta los estados financieros sobre el ejercicio del año 2.014. La Junta, aprueba los estados financieros de la Compañía sobre el ejercicio del año 2.014. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Gerente General indica que el ejercicio del año 2.014 ha arrojado una utilidad antes del IVA e impuesto a la renta de USD\$236.847.

Se acepta la propuesta de la administración de distribución de utilidades. Estas serán incorporadas a las reservas de la empresa.

Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día, esto es el nombramiento de Auditores Externos. La Junta, luego de deliberar, acuerda por unanimidad elegir como Auditor Externo

para el año 2015 a la firma Jorge Zapata (JZZL). Concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, la misma es leída y aprobada por los socios por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 17 horas veinte minutos, firmando todos para su validez.

Patrietas Williams
Patrietas Williams
PRESIDENTE


Miguel Mesquero Becerra
SECRETARIO

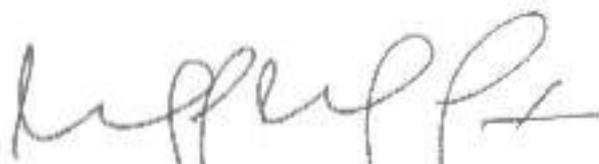
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ARBUSIA CIA. LTDA.

FECHA: 24 de Marzo del 2.015

CAPITAL: US\$8450.520

SOCIOS	Nº PARTICIPACIONES	Nº VOTOS
Miguel Mascará Secorra	444.503	444.503
Patricia Williams Z.	6.017	6.017
Total	450.520	450.520

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital suscrito
y pagado. Cada participación tiene un valor nominal de UN dólar.



Miguel Mascará Secorra
SECRETARIO