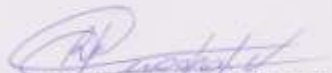


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CURVOGAL S.A CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Febrero del dos mil quince, a las once horas en las oficinas de la Compañía CURVOGAL S.A., situada en las calles 9 de Octubre número 424 y Baquerizo Moreno Edificio Gran Pasaje piso 10 Oficina 1001, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de celebrar Junta General todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, las señoritas: **ROSA ANGELICA CUADRADO VACA** **presidenta de la compañía**, por sus propios derechos propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción y la señorita **KARINA MABELL ZAMORA CASANOVA** por sus propios derechos y propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción. **Preside la Junta de accionista la señorita ROSA ANGELICA CUADRADO VACA**, en su calidad de **Presidenta de la Compañía** y actúa como **Secretaria la señora ROSA AMADA AVILA MENDOZA**. Antes de instalarse la sesión, la **Presidenta de la Junta** dispone que la **secretaria tome lista de los asistentes y la señora ROSA AMADA AVILA MENDOZA** manifiesta a la sala que **asisten los siguientes accionistas: UNO.-ROSA ANGELICA CUADRADO VACA**, propietaria de Cuatrocientas acciones y **DOS.-KARINA MABELL ZAMORA CASANOVA**, propietaria de Cuatrocientas acciones, consecuentemente se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.- La presidenta de la compañía una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar los balances, 2.- Aprobar los balances del año económico del año 2013, 3.- Aprobar los informes de Gerente General y de los Comisarios.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los accionistas concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna, Por consiguiente la Presidenta declara concluida la sesión a las doce horas, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretaria que certifica.- f) ROSA ANGELICA CUADRADO VACA, Presidenta de La Junta General; f) KARINA MABELL ZAMORA CASANOVA f) ROSA AMADA AVILA MENDOZA- Secretaria. -

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía CURVOGAL S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.



ROSA ANGELICA CUADRADO VACA
Presidente de la Junta-Accionista



KARINA MABELL ZAMORA CASANOVA
Accionista

Guayaquil, 25 de Febrero del 2015



Rosa Amada Avila Mendoza
Secretaria de la Junta General