



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LACONSERVICIOS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10H30, en el local social de la compañía ubicada en las Avenidas Patria E4-69 y Amazonas Edificio Cofiec, sexto piso, se encuentran reunidos los socios señores Juan Nicanor Aguirre propietario de 760 acciones de US\$1,00 y Diego Palacios Acosta propietario de 40 acciones de US\$1,00, que corresponde a la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a la cantidad de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra presente el señor Diego Fernando Palacios Acosta, Gerente General de la Compañía. Preside la junta el doctor Juan Franco en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como secretario el señor Diego Palacios. El Presidente Ad-Hoc consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Informe del Comisario
- 3) Estados Financieros correspondientes al año 2014

Los accionistas por unanimidad ratifican el orden del día y expresan su voluntad de llevar a cabo esta Junta General Extraordinaria y Universal. El Presidente solicita al Secretario preparar la nómina de asistentes y una vez comprobada la existencia del quórum legal, declara instalada la Junta para deliberar.

- 1) Toma la palabra el Presidente y solicita al Gerente General que proceda con la lectura de su informe, leído el cual, es aprobado por unanimidad por los accionistas, incorporándose una copia del informe al expediente.
- 2) Toma la palabra el Presidente y solicita al Comisario que proceda con la lectura de su informe, hecho lo cual se incorpora una copia al expediente.
- 3) Toma la palabra el señor Diego Fernando Palacios Acosta Gerente General de la compañía y da a conocer a la Junta General los Estados Financieros de LACONSERVICIOS S.A., cortados al 31 de Diciembre del 2014, los que son aprobados por unanimidad, incorporándose una copia al expediente. El Gerente General informa también a los accionistas que el ejercicio económico del año 2014 existe pérdida y no generó utilidades.

El Presidente indica que se han resuelto todos los puntos del orden del día y concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta y luego de su lectura se la aprueba por unanimidad. El Presidente de la Asamblea declara clausurada la Junta, siendo las 11h30.



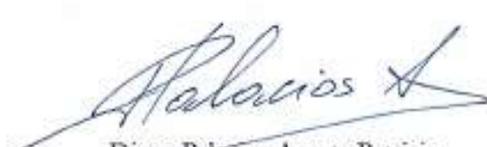
Dr. Juan Franco
Presidente Ad-Hoc



Juan Nicanor Aguirre
Accionista



Diego Fernando Palacios Acosta
Secretario



Diego Palacios Acosta Patricio
Accionista

Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía
Productos Paraíso del Ecuador S. A.- LO CERTIFICO.



Diego Fernando Palacios Acosta
Secretario de la Junta