

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORATION PREMIER GLOBAL S.A. PREMIGLOB, CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Catorce días del mes de Abril de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, KM 11.5 via a la Costa ciudadela Torres del Salado Mz. 51 SI 29. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CORPORATION PREMIER GLOBAL S.A. PREMIGLOB**

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMINAL	TOTAL
FIGALLO SEGOVIA CARLO ALBERTO	400	1	400,00
TORREALBA RAMIREZ AQUILES IGNACIO	400	1	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **CORPORATION PREMIER GLOBAL S.A. PREMIGLOB.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se Solo se encuentra pagado en un 25 % es decir la cantidad de 200 Usd., dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **AQUILES IGNACIO TORREALBA RAMIREZ** en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Carlo Alberto Figallo Segovia actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014 E INFORME DE COMISARIO 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: “ **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia 2014 e Informe del Comisario 2014.**

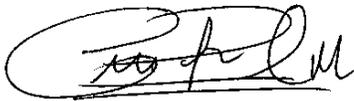
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma,

aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



FIGALLO SEGOVIA CARLO ALBERTO



TORREALBA RAMIREZ AQUILES IGNACIO



TORREALBA RAMIREZ AQUILES IGNACIO



FIGALLO SEGOVIA CARLO ALBERTO

Presidente de la Junta

Secretario de la Junta