

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PIEDRABEL S.A., CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 5 de febrero del 2014, a las 14h00, en la sala de sesiones de la Clínica Guayaquil, ubicada en Padre Aguirre 401, cuarto piso, se reúnen los siguientes accionistas de PIEDRABEL S.A.: sr. Dr. Roberto Gilbert F.C., propietario de 100 acciones; sr. Dr. Miguel Babra Lyon, propietario de 6 acciones; sra. Marcia Gilbert de Babra, propietaria de 94 acciones; sra. María Elena Gilbert de Nevárez, propietaria de 100 acciones; sra. Margarita Gilbert de Puig, propietaria de 100 acciones; sra. Estefanía Gilbert F.C., propietaria de 100 acciones; y sra. Delia María Gilbert F.C., por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones y como Apoderada Especial de la sra. María Leonor Gilbert de Boloña, propietaria de 100 acciones y del sr. Dr. Jorge Gilbert F.C., propietario de 100 acciones; cada accionista es propietario de 100 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Asiste a la sesión la Gerente General de la compañía, señora Delia Febres Cordero de Gilbert. Como se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General de la compañía, señora Delia F.C. de Gilbert, sobre el ejercicio económico 2013. **2)** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico 2013. **3)** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. **4)** Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2014. Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía, señor DR. MIGUEL BABRA LYON, y actúa en la Secretaría la GERENTE GENERAL, señora DELIA DE GILBERT, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes, la cual queda autorizada con las firmas de ambos. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día; al efecto, la señora Delia de Gilbert da lectura al informe que en su calidad de Gerente General ha presentado por el ejercicio económico 2013; la Junta General resuelve aprobar dicho informe; se abstuvo de votar el Presidente de la compañía. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la Gerente General, señora Delia de Gilbert, da lectura al informe presentado por el Comisario, C.P.A. Marlon Cárdenas Mosquera, informe que es aprobado por la Junta General; se abstuvo de votar el Presidente de la compañía. A continuación se trata el tercer punto del orden del día; la Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013; ambos documentos son aprobados por la Junta General, con la sola abstención de votar del Presidente de la compañía. Acto seguido se trata sobre el cuarto punto del orden del día; toma la palabra la señora Delia María Gilbert F.C. y mociona que se reelija como Comisario Principal de la compañía al C.P.A. señor Marlon Cárdenas Mosquera; la Junta General apoya la moción presentada, y por unanimidad de

votos, reelige para un período de UN AÑO, como COMISARIO PRINCIPAL al C.P.A. MARLON CARDENAS MÔSQUERA. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la compañía, Dr. Miguel Babra Lyon, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, la Gerente General, señora Delia de Gilbert, lee esta acta, la cual es aprobada por todos los presentes. La Gerente General-Secretaria deja constancia que se incorporarán al expediente de esta sesión los siguientes documentos: carta-poder otorgada por el accionista Dr. Jorge Gilbert F.C., carta-poder otorgada por la accionista señora María Leonor Gilbert de Boloña, informe de la Gerente General, informe de Comisario Principal, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, lista de asistentes de esta sesión. El Presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h50 del día de su instalación; firman para constancia esta acta el Presidente, la Gerente General y los accionistas. f) Dr. Miguel Babra Lyon-PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; f) Delia F.C. de Gilbert-GERENTE GENERAL-SECRETARIA; f) Marcia Gilbert de Babra; f) Dr. Roberto Gilbert F.C.; f) Delia María Gilbert F.C.; f) Estefanía Gilbert F.C.; f) María Elena Gilbert de Nevárez; f) Margarita Gilbert de Puig; p. María Leonor Gilbert de Boloña f) Delia María Gilbert F.C.-Apoderada Especial; p. Dr. Jorge Gilbert F.C. f) Delia María Gilbert F.C.-Apoderada Especial.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de PIEDRABEL S. A. Guayaquil, 5 de febrero del 2014.-

DELIA F.C. DE GILBERT
GERENTE GENERAL