

DE LA EMPRESA SITEPIEL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2015, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los señores:

MARIA GABRIELA ROMERO TORRES, poseedora del 14.28 % de las acciones

MARTHA CECILIA HERAS VELOZ, poseedora del 14.28 % de las acciones

BERTHA TERESA NAULA MERCHAN, poseedora del 14.28 % de las acciones

INES MARLENE GRANDA CORREA, poseedora del 14.28 % de las acciones

RUTH MARIA VEGA CISNERO, poseedora del 14.28 % de las acciones

MARIA DE LOURDES VELASTEGUI CABEZAS, poseedora del 14.28 % de las acciones

ANTONIO MAURICIO VITERI ALMEIDA, poseedor del 14.28 % de las acciones, todos los socios presente representan el 100 % de las acciones nominativas y ordinarias, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

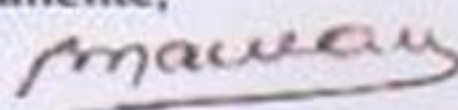
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2014
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y,
3. Comisario junto a los anexos respectivos.

Siendo las 17.30 de la tarde toma la palabra la Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los Estados Financieros ajustados bajos las NIIF junto al informe del Comisario y sus Anexos, siendo estos aprobados por unanimidad por todos los presentes.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Atentamente,



BERTHA TERESA NAULA MERCHAN
GERENTE GENERAL SITEPIEL S.A.