

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA HOLDING C&P S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, el día 25 de marzo del 2015 a las 17h00, en el local ubicado en la Ciudadela los Olivos Mz. 5 Solar 11 Oficina 1, se encuentran presentes los accionistas de **HOLDING C&P S.A.**, quienes representan la totalidad del capital social que a continuación se indica.

- El Ing. Javier Andrés Castro Polit, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve Acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, esto es la cantidad de 9.999 dólares, con derecho a nueve mil novecientos noventa y nueve votos.
- La Sra. Liliana Marcela Polit Cevallos, propietaria de una Acción de un dólar de los Estados Unidos de Norte América, esto es la cantidad de 1,00 dólar, con derecho a un voto.

En calidad de Secretaria de la junta asiste también la Lcda. Blanca Ramón Ortega.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado según se indica anteriormente y consta en la Lista de Asistentes que forma parte del expediente de esta Junta, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías; por unanimidad se designa al Sr. Javier Castro Polit, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y así mismo, acuerdan que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

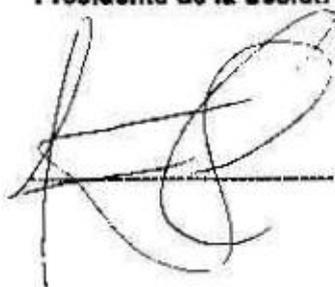
- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, señor Javier Castro Polit, sobre el ejercicio económico 2014
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Patricio Ortiz Palacios sobre el ejercicio 2014.
- 3) Conocer y resolver sobre el Estado de situación financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2014.
- 4) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014 y las acumuladas de años anteriores.
- 5) Nombrar al comisario para el ejercicio fiscal 2015

El Presidente indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre cada uno de los puntos del orden del día. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día. El Presidente señor Javier Castro Polit, da lectura a los informes presentados por el Gerente General, respecto del ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Luego se trata el segundo punto del orden del día, el Presidente da lectura al informe presentado por el Comisario, respecto del ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al tercer punto del orden del día el Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2014 los cuales son aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al cuarto punto del orden del día,

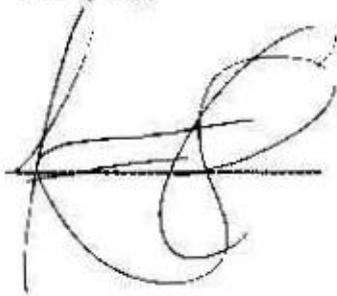
esto es, sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2014, luego de la correspondiente deliberación, la Junta resuelve que las mismas sean distribuidas entre sus accionistas de acuerdo al porcentaje que le corresponde, autorizando al Gerente General a que estas cancelaciones sean realizadas de acuerdo con la liquidez de la empresa, dejando a criterio suyo los montos y las fechas. En cuanto al quinto punto la Junta resuelve por unanimidad de votos nombrar el Ing. Patricio Ortiz Palacios como comisario para el ejercicio fiscal 2015.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente de la sesión, señor Javier Castro Polit, concede un receso para la redacción del acta que antecede. Reinstalada la sesión, el Presidente da lectura a esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. Concluye así la sesión a las 17h 45 del día de su instalación.

**Javier Castro Polit**  
**Presidente de la Sesión**

Handwritten signature of Javier Castro Polit, consisting of a large, stylized 'J' and 'C' intertwined, written over a horizontal line.

**Javier Castro Polit**  
**Accionista**

Handwritten signature of Javier Castro Polit, identical to the one above, written over a horizontal line.

**Blanca Ramón Ortega**  
**Secretaria**

Handwritten signature of Blanca Ramón Ortega, featuring a large, circular flourish, written over a horizontal line.

**Liliana M. Polit Cevallos**  
**Accionista**

Handwritten signature of Liliana M. Polit Cevallos, written in a cursive style over a horizontal line.