

AGUILASAFETY S.A.

AGUILASAFETY

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA AGUILASAFETY S.A. AGUILASAFETY CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 28 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil quince, en el local social de la Compañía **Aguilasafety S.A. Aguilasafety**, ubicada en la Ciudadela Guayacanes Solar 26 Mz 44 siendo las diez horas y treinta y nueve minutos se reunieron los siguientes accionistas:

1).- SRA. VIERA CASTRO MERCY IVONNE, propietaria de Quinientos Sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- SOTO CUJILAN MARCELO ANDRES, propietario de Doscientas Cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **Aguilasafety S.A. Aguilasafety**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión MERCY IVONNE VIERA CASTRO, Presidenta de la Junta, quien ordena al secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario el SR. SOTO CUJILAN MARCELO ANDRES, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2014
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2014
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Fiscal 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, la presidenta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de

AGUILASAFETY S.A.

AGUILASAFETY

algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar el informe.

2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, la presidenta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General.
3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Fiscal 2014. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Fiscal 2014, presentado a consideración de la Junta General.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones en todo su contenido, firmando para constancia por todos los asistentes en comunión de acto al pie de la misma.



MERCY IVONNE VIERA CASTRO
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARCELO ANDRES SOTO CUJILAN
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA