

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ESHKOL S.A. CELEBRADA EL 22 DE ENERO DE 2015**

En Guayaquil, a los 22 días del mes de Enero de 2015 a las 14 horas 30 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, en la misma que se encuentra Ángel Darío Tapia Nicola propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y Mauro Andrés Toscanini Sequeira propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

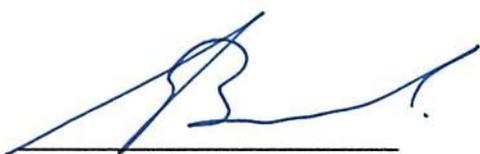
El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2014.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2014
- Estado de Resultado Integral 2014
- Estado de Cambio de Patrimonio 2014
- Estado de Flujo de Efectivo 2014

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario

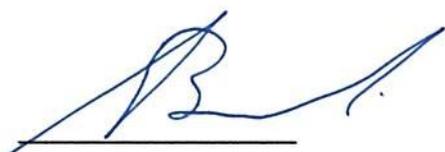


Ángel Darío Tapia Nicola

Secretaria AdHoc de la Junta

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.



Ángel Darío Tapia Nicola



Mauro Andrés Toscanini Sequeira