

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELCOSGLOBAL S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las ocho de la mañana, en las oficinas situadas en Lotización Santa Adriana Mz. 8 Solar 9, se reúnen los Accionistas de **ELCOSGLOBAL S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, contando con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el Art. 239 de la misma Ley: 1) el señor **JOHNNY PLUTARCO VEIRA BARZOLA**, propietario de 240 acciones, 2) la señora **AIDA MAGDALENA CORRALES PEÑAFIEL** propietario de 240 acciones, 3) **WILLIAMS DANIEL MALUCIN TUAREZ** propietario de 200 acciones; y, 4) **JEFFRY ROLANDO VARGAS ZAMBRANO** propietario de 120 acciones, por sus propios y personales derechos.- Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles por el valor de un dólar cada una, por lo que se encuentran reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la mencionada compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES. Los accionistas unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de **SKYTEAM S.A.** para tratar y resolver sobre el orden del día.- Constituidos los Accionistas en Junta General Ordinaria según lo convenido precedentemente y encontrándose presentes los accionistas se inicia la sesión bajo la Presidencia del señor Johnny Plutarco Veira Barzola y actuando en calidad de Secretaria, a pedido de la Sala, la Señora Magdalena Corrales Peñafiel.- La Secretaria expresa que como consecuencia de haberse formulado la lista de accionistas asistentes ha quedado constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse sobre el único punto del día: Aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros de la compañía **ELCOSGLOBAL S.A.** cortados al 31 de diciembre del 2014.

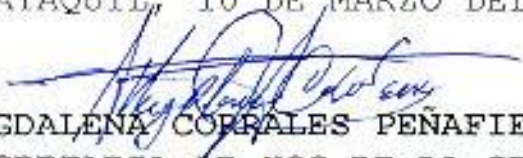
Esta moción es aprobada unánimemente por la Junta General de Accionistas, quienes aprueban el punto tratado en la presente Junta General Ordinaria, así como la celebración de esta Junta,

No habiendo otro asunto que tratar, EL Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

CERTIFICO:

QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL,
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-

GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2015.



MAGDALENA CORRALES PEÑAFIEL
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

LISTADO DE ASISTENTES ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELCOSGLOBAL S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL, A LOS 10 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

Accionista	No. de Acciones	%	US \$
MAGDALENA CORRALES PEÑAFIEL	240	30	240.00
JOHNNY VEIRA BARZOLA	240	30	240.00
WILLIAM MALUCIN TUAREZ	200	25	200.00
JEFFRY VARGAS ZAMBRANO	120	15	120.00
Suman:	800	100	800.00

CERTIFICO: Guayaquil, 10 de marzo del 2015.



SRA. MAGDALENA CORRALES PEÑAFIEL
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION