

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.**

En Quito a los 24 días de abril del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle A (Oe7A) N31-145 y Av. Mariana de Jesús, asisten los señores Luis Gabriel Narváez Grijalva, Luis Eduardo Narváez Aguirre por sus propios derechos y en representación de María Valeria Narváez Aguirre según se desprende del respectivo poder; quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Luis Gabriel Narváez Grijalva y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Michael Wollmann.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (USD\$)	NUMERO DE ACCIONES
Luis Gabriel Narváez Grijalva	400	400
Luis Eduardo Narváez Aguirre	200	200
María Valeria Narváez Aguirre	200	200
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Una vez leído y aprobado el orden del día por la totalidad de los accionistas, se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

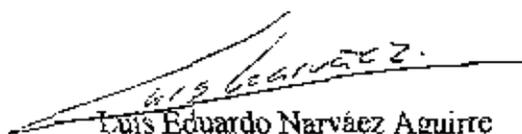
Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 11:30 horas. Firmán todos los presentes.

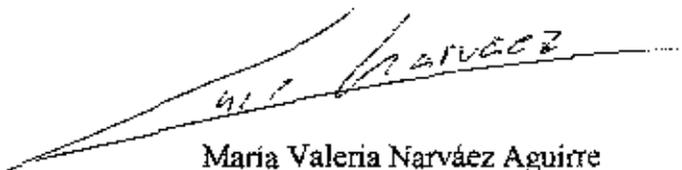


Luis Gabriel Narváez Grijalva  
Presidente  
Accionista  
C.C.: 040053656-1

Michael Wollmann  
Secretario Ad-hoc



Luis Eduardo Narváez Aguirre  
Accionista  
C.C.: 171805368-7



Maria Valeria Narváez Aguirre  
Accionista  
C.C.: 171805367-9