

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
GOVESA S. A. CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H15 del día 20 de febrero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles Eloy Alfaro N° 35 entre Rocafuerte y Av. Guayaquil, diagonal al Instituto Leopoldo Izquieta Pérez, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señor Giler Loor Kleber Adrián por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil (3.000) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor Cevallos Espinales Roberth Fernando por sus propios y personales derechos, propietario de tres mil (3.000) acciones, ordinarias y nominativas, y con derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2014

Se designa como Presidente de la junta al señor Roberth Fernando Cevallos Espinales, y como secretario al señor Kleber Adrián Giler Loor en su calidad de Gerente General.

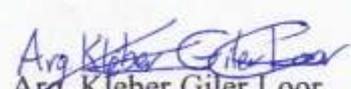
El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. Kleber Adrián Giler Loor que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez

redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Robeth Cevallos Espinales  
**Presidente de la Junta**  
Accionista

  
Arq. Kleber Giler Loor  
**Secretario de la Junta**  
Accionista

**CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

  
Arq. Kleber Giler Loor  
**Secretario de la Junta**